

Dorico Bond Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

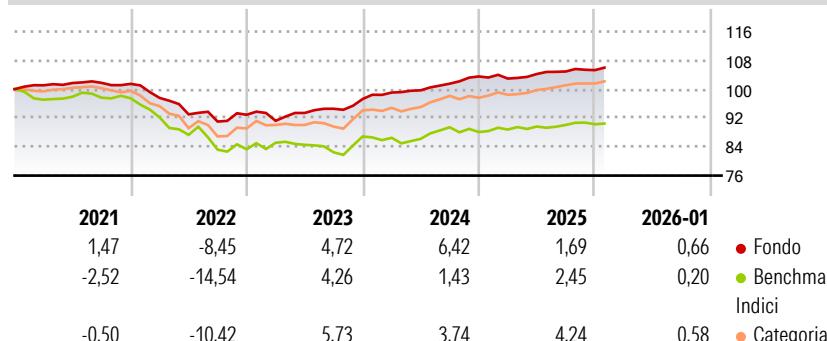
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 2,53 |
| 3Y R-Squared | 5,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

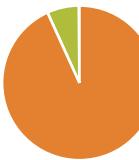
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,52 | -0,26 | 0,68 |
| 6-Mesi | 1,31 | 0,81 | 2,16 |
| 1-Anno | 2,82 | 2,09 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 | 1,93 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | -1,83 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,13 | -0,02 | 1,28 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,56 | 1,22 | 0,68 | 0,35 |
| 2024 | 1,84 | 0,63 | 1,85 | 1,97 |
| 2023 | -1,82 | 2,39 | 1,26 | 2,87 |
| 2022 | -3,84 | -4,68 | -2,15 | 2,07 |

Portafoglio 30/11/2025



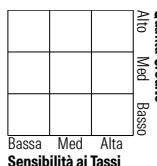
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 5,56 |
| Electricite de France SA | — | 4,35 |
| Austria (Republic of) | — | 4,31 |
| United States Treasury Notes | — | 4,09 |
| Erste Group Bank AG | — | 3,81 |
| ING Groep N.V. | — | 3,15 |
| Volksbank Wien AG | — | 2,86 |
| United States Treasury Notes | — | 2,77 |
| Infineon Technologies AG | — | 2,77 |
| Iberdrola International B.V. | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,42 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 33 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 26,82 |
| Societario | 69,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,47 |
| Derivati | -0,96 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,05 |
| da 3 a 5 | 25,26 |
| da 5 a 7 | 15,16 |
| da 7 a 10 | 11,70 |
| da 10 a 15 | 3,98 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 1,85 |
| oltre 30 | 3,66 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Ahead Wealth Solutions AG | Patrimonio Classe (Mln) | 9,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +423 2398500 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ahead.li | | | T.E.R. | 2,00% |
| Data di Partenza | 01/12/2011 | Domicilio | LIECHTENSTEIN | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Valuta del Fondo | EUR | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2011 | UCITS | Si | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1.226,60 | Inc/Acc | Acc | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,87 EUR | ISIN | LI0134318182 | | |
| (30/11/2025) | | | | | |