Dorico Bond Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

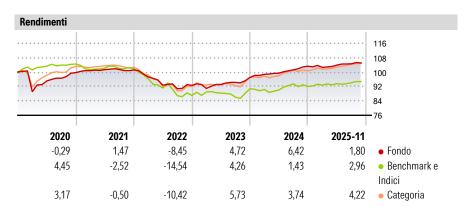
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	8,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	1,43	2,46	2025	-0,56	1,22	0,68	-
1-Anno	1,93	1,25	3,59	2024	1,84	0,63	1,85	1,97
3-Anni Ann.ti	4,08	1,98	4,16	2023	-1,82	2,39	1,26	2,87
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,94	0,18	2022	-3,84	-4,68	-2,15	2,07
10-Anni Ann.ti	0,81	0,15	1,06	2021	1,08	0,63	0,04	-0,28

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG	_	4,50
J.P. Morgan Structured	_	4,49
BNP Paribas SA	_	4,02
Erste Group Bank AG	_	3,65
ING Groep N.V.	_	3,36
Telefonica Moviles Chile S.A.	_	3,25
United States Treasury Notes	_	3,00
Orange S.A.	_	3,00
Volkswagen International	_	2,89
Volksbank Wien AG	=	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

ondo
-1,00
4,67
0,00
0,01
79,25
17,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,70
Da 0 a 4 cedole	54,93
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	8,52
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,64
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,94
oltre 30	5,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Ahead Wealth Solutions AG
Telefono	+423 2398500
Web	www.ahead.li
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (02/12/2025)	EUR 1.215,50
Patrimonio Netto (MIn)	10,49 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,04 EUF
(02/12/2025)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0134318182

1 Quota
-
2,00%
1,92%
20,00%