

Dorico Bond Fund EUR IT Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

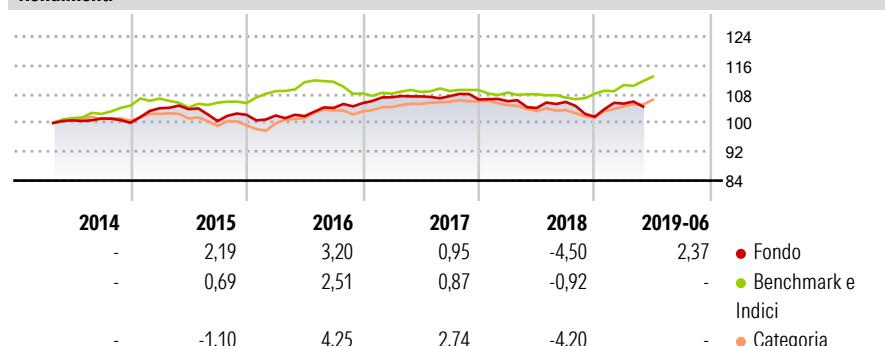
Morningstar Rating™

Senza 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	1,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,26	0,68
6-Mesi	2,37	0,81	2,16
1-Anno	-0,46	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	0,84	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-0,02	1,28

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



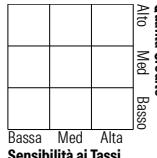
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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
Telefono	+423 2398500
Web	www.ahead.li
Data di Partenza	04/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (25/06/2019)	EUR 1.042,97
Patrimonio Netto (Mln)	10,87 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(25/06/2019)	
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI0236925751

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%