

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

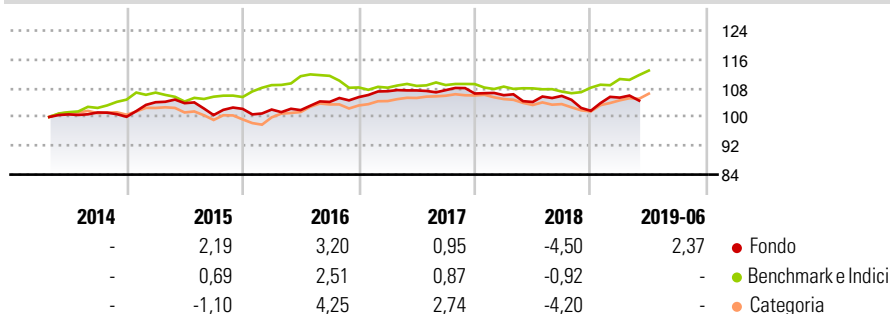
Morningstar Rating™

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	0,71	1,20
6-Mesi	2,37	0,51	1,89
1-Anno	-0,46	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	0,84	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,52
Liquidità	6,58
Altro	4,90

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG...	-	4,88
J.P. Morgan Structured...	-	4,79
United States Treasury Notes	-	4,42
BNP Paribas SA	-	4,27
Erste Group Bank AG	-	3,82
ING Groep N.V.	-	3,58
Orange S.A.	-	3,22
Volksbank Wien AG	-	3,10
Electricite de France SA	-	3,09
Volkswagen International...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,11
🏢 Societario	76,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,44
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,26
Da 0 a 4 cedole	54,92
Da 4 a 6 cedole	27,89
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,22
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	20,40
da 7 a 10	5,11
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ahead Wealth Solutions AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 2398500	(25/06/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ahead.li	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	04/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2019)	EUR 1.042,97	ISIN	LI0236925751		
Patrimonio Netto (Mln)	9,91 EUR				

(31/12/2024)