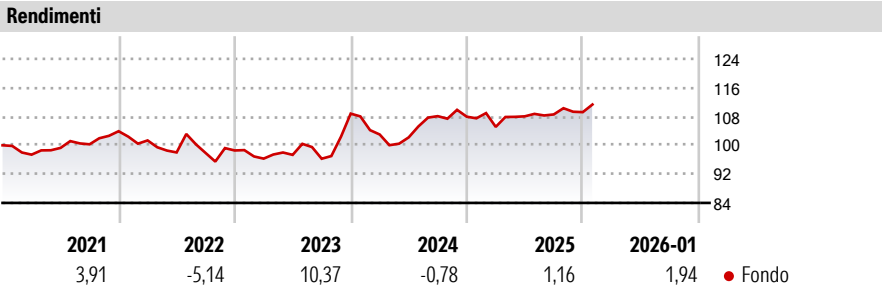


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire una performance annualizzata superiore all'Indice composto per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel corso del periodo di investimento.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,59	2025	-2,63	2,79	0,49	0,58
3-Anni Ann.ti	3,90	2024	-5,32	-0,78	5,76	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,08	2023	-2,30	1,09	-1,11	13,01
10-Anni Ann.ti	2,99	2022	-2,47	-3,28	-0,16	0,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025









Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,53
5 Year Treasury Note Future...	—	22,65
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,83
10 Year Treasury Note Future...	—	6,69
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,38
Long Gilt Future Mar 26	—	3,62
European Union 0%	—	3,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,87
EdR Credit Very Short Term...	—	1,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,38
 Societario	73,77
 Cartolarizzazioni	0,03
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-47,15
 Derivati	-12,02
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	1,61
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426148802		
NAV (11/02/2026)	CHF 109,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				

(31/12/2025)