Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,28
-	3Y Std Dev	7,86
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
		3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev 3Y Risk 5Y Risk 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	-2,63	2,79	0,49	-
1-Anno	2,77	2024	-5,32	-0,78	5,76	-0,13
3-Anni Ann.ti	4,86	2023	-2,30	1,09	-1,11	13,01
5-Anni Ann.ti	2,35	2022	-2,47	-3,28	-0,16	0,72
10-Anni Ann.ti	2,17	2021	-2,60	1,93	1,00	3,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

0,16

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	11,54
10 Year Treasury Note Future	_	10,00
Long-Term Euro BTP Future	_	4,74
iShares Core € Corp Bond ETF	_	2,92
European Union 0%	_	2,87
Long Gilt Future Dec 25	_	2,80
EdR Credit Very Short Term EDR	_	2,60
Slovak (Republic of) 3.75%	_	1,13
Virgin Media Vendor	_	0,95
European Union 1.625%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	516

₩ Governativo	39,40
⊙ Societario	74,33
☆ Cartolarizzazioni	0,11
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,43
Derivati	-7,40
■ Derivati	
	Fondo
Coupon Range %	
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,82 47,19
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,82 47,19
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,82 47,19 32,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	14,75
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	1,95
oltre 30	3,20
	-, -

Anagrafica

(30/09/2025)

7g. uvu	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2016
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/11/2025)	CHF 109,08
Patrimonio Netto (MIn)	1.390,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,26 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1426148802

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%