

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

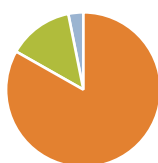
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,06
6-Mesi	0,69
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	2,05
10-Anni Ann.ti	1,83

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,93	-	-	-
2025	-2,63	2,79	0,49	0,58
2024	-5,32	-0,78	5,76	-0,13
2023	-2,30	1,09	-1,11	13,01
2022	-2,47	-3,28	-0,16	0,72

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,44
● Liquidità	-18,77
● Altro	4,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,16
10 Year Treasury Note Future...	-	6,47
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,66
5 Year Treasury Note Future...	-	5,34
Stt Strt SPDR FTSE GIBI Cvtb...	-	4,39
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,29
European Union 0%	-	3,23
EdR Credit Very Short Term...	-	1,78
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	1,45
Italy (Republic Of) 2%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
⚙️ Societario	73,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,47
📄 Derivati	-6,77

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,64
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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 (25/06/2026)	CHF 108,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.238,22 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.