

# 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%

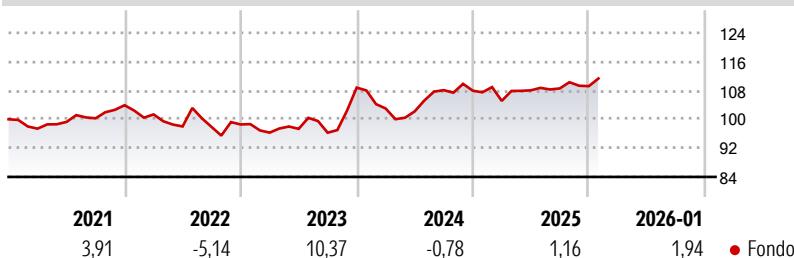
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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

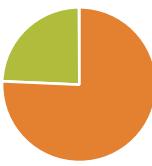
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,75
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	2,99

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	146,71
• Liquidità	-46,90
• Altro	0,20

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	510	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	85,38
Societario	73,77
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,15
Derivati	-12,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	Fondo
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) (11/02/2026)	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)				