

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

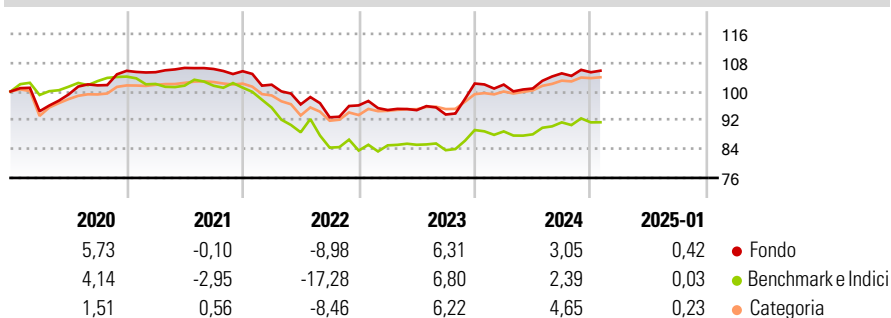
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

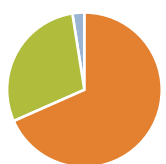
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,34	3,80	5,42	2024	-0,29	-1,07	4,17	0,28
3-Anni Ann.ti	0,46	-2,22	1,56	2023	-1,35	-0,03	-1,28	9,20
5-Anni Ann.ti	0,99	-2,04	0,89	2022	-3,54	-5,38	-3,71	3,57
10-Anni Ann.ti	1,83	0,09	0,95	2021	-0,36	1,13	-0,29	-0,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	68,36
● Liquidità	29,12
● Altro	2,50

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,12
EdR Credit Very Short Term R	-	5,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,80
European Union 0%	-	2,95
Slovak (Republic of) 3.75%	-	1,81
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,24
European Union 1.625%	-	0,79
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	0,77
Romania (Republic Of) 5.25%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		696

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,65
⚙️ Societario	66,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	7,32
📄 Derivati	23,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	41,90
Da 4 a 6 cedole	29,29
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,19

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	26,32
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	15,15
da 20 a 30	1,20
oltre 30	4,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	583,17 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2020	ISIN	LU1161527038		
NAV (03/02/2025)	EUR 232,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,07 EUR				

(31/12/2024)