Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	-0,34	1,11	2025	-0,16	1,13	1,13	-
1-Anno	1,35	-0,25	2,07	2024	-0,29	-1,07	4,17	0,28
3-Anni Ann.ti	3,81	1,97	4,58	2023	-1,35	-0,03	-1,28	9,20
5-Anni Ann.ti	0,54	-2,47	1,26	2022	-3,54	-5,38	-3,71	3,57
10-Anni Ann.ti	1,68	0,15	1,58	2021	-0,36	1,13	-0,29	-0,57
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,46
5 Year Treasury Note Future	_	21,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,16
Long-Term Euro BTP Future	_	3,21
iShares Core € Corp Bond ETF	_	2,93
European Union 0%	_	2,88
EdR Credit Very Short Term	_	2,25
Short-Term Euro BTP Future	_	1,65
Long Gilt Future Dec 25	_	1,61
Virgin Media Vendor	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	513

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	88,87
Societario	73,33
★ Cartolarizzazioni	0,04
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,22
■ Derivati	-6,01
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	10,11
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	1,50
oltre 30	2,45

Anagrafica

Allagianioa	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/12/2004
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 237,33
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,89 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	519,87 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161527038

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%