

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

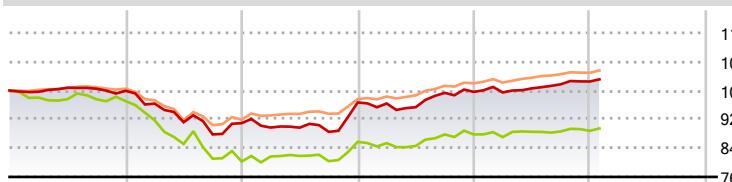
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,10 -8,98 6,31 3,05 2,88 0,58

-2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14 0,75

0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98 0,62

0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98 0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

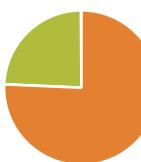
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,51
6-Mesi	2,16	1,76
1-Anno	3,05	2,32
3-Anni Ann.ti	4,04	3,26
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,95
10-Anni Ann.ti	2,27	0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,16	1,13	1,13	0,76
-0,29	-1,07	4,17	0,28
-1,35	-0,03	-1,28	9,20
-3,54	-5,38	-3,71	3,57

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-

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

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
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)	508,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 240,07	ISIN	LU1161527038	
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR			
(31/12/2025)				