

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

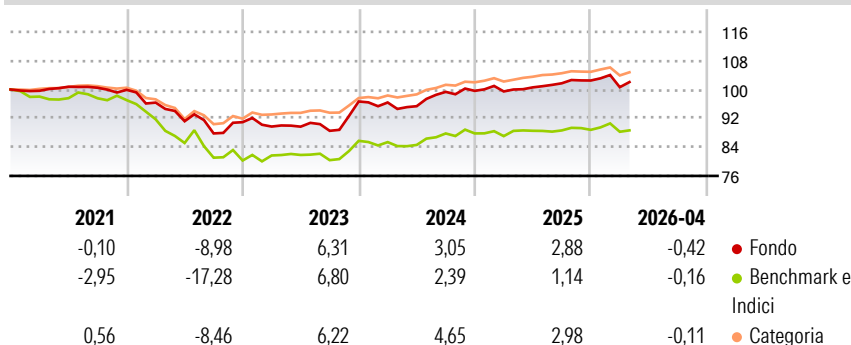
Morningstar Rating™

★★★

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

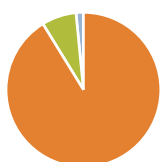
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-1,38	-0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	-0,19	0,38	2026	-1,81	-	-	-
1-Anno	2,65	1,20	2,30	2025	-0,16	1,13	1,13	0,76
3-Anni Ann.ti	4,50	3,10	4,48	2024	-0,29	-1,07	4,17	0,28
5-Anni Ann.ti	0,43	-1,68	1,22	2023	-1,35	-0,03	-1,28	9,20
10-Anni Ann.ti	1,43	-0,03	1,54	2022	-3,54	-5,38	-3,71	3,57

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,67
● Liquidità	-8,47
● Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,15
EdR Credit Very Short Term...	—	5,63
Euro Schatz Future June 26	—	5,41
5 Year Treasury Note Future...	—	4,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,41
Euro OAT Future June 26	—	3,32
European Union 0%	—	3,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,54
Stt Strt SPDR FTSE GIBL Cvtb...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,87
🏢 Societario	71,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,56
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,97
📄 Derivati	-7,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,13
Da 0 a 4 cedole	44,45
Da 4 a 6 cedole	29,30
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	2,05
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	480,44 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.	1,41%
Data di Partenza	30/12/2004	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	LU1161527038		
NAV (21/05/2026)	EUR 237,09				

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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.230,88 EUR

(31/03/2026)