Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
8,14	-1,20	4,61	11,45	-7,52	1,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	5,53
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	3,18
10-Anni Ann.ti	3,03

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-3,96	-6,48	1,65	1,30
2024	2,31	0,03	0,44	8,42
2023	-2,53	0,01	2,12	5,09
2022	-1,22	1,07	3,37	-4,26

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,44
Liquidità	-18,77
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	12,16
10 Year Treasury Note Future...	—	6,47
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,66
5 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	—	4,39
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,29
European Union 0%	—	3,23
EdR Credit Very Short Term...	—	1,78
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	1,45
Italy (Republic Of) 2%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,89
Societario	73,78
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,47
Derivati	-6,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,64
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	05/06/2015
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (25/06/2026)	USD 145,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.238,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	12,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1426148711

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.