

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

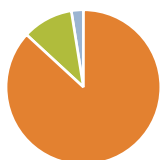
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,10
6-Mesi	1,72
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,87	0,37	2,18	1,51

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	86,83
Liquidità	10,63
Altro	2,52

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,33
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,75
European Union 0%	-	2,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,46
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,25
Slovak (Republic of) 3.75%	-	1,82
EdR Credit Very Short Term R	-	1,74
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	1,38
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	1,06
Mexico (United Mexican...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		704

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,16
Societario	71,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,94
Derivati	-12,32

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	15,57
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,18

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	11,78
da 20 a 30	1,42
oltre 30	4,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/06/2015	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	LU1426148711		
NAV (11/03/2025)	USD 135,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,12 EUR				

(31/01/2025)