Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

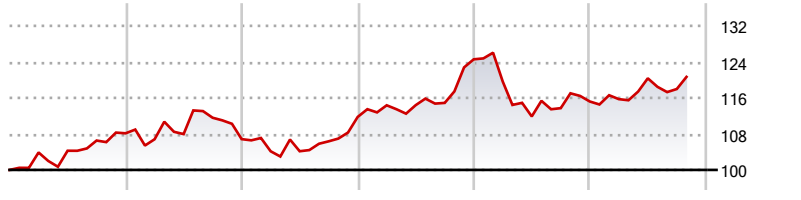
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,14	-1,20	4,61	11,45	-7,52	4,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	4,52
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

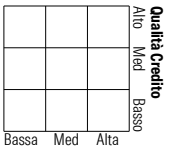
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	4,00	-1,97	-
2025	-3,96	-6,48	1,65	1,30
2024	2,31	0,03	0,44	8,42
2023	-2,53	0,01	2,12	5,09
2022	-1,22	1,07	3,37	-4,26

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	51,21
● Liquidità	48,10
● Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	16,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	8,42
EdR Credit Very Short Term EdR	—	7,83
European Union 0%	—	3,34
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,45
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,03
European Union 1.625%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,49
Societario	66,51
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,45
Derivati	-32,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	32,56
Da 6 a 8 cedole	20,32
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	2,85
oltre 30	2,18

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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (10/11/2026)	USD 142,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.179,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,40 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.	1,22%
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.