

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

### Rend. Cumulati %

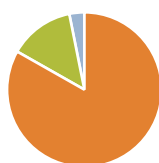
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	5,53
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	3,18
10-Anni Ann.ti	3,03

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,44
● Liquidità	-18,77
● Altro	4,33

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

-

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Credit Quality %

Fond

0

0

### 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 GIBI 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
⚙️ Societario	73,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,47
📄 Derivati	-6,77

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	Patrimonio Classe (Mln)	12,86 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.	1,36%
Data di Partenza	05/06/2015	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	LU1426148711		
NAV (25/06/2026)	USD 145,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.238,22 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.