

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	-0,67
1-Anno	-0,65
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	2,90

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	106,67
Liquidità	-8,47
Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

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 Gbl 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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	12,87 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 (12/05/2026)	USD 143,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,88 EUR				

(31/03/2026)