

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc

## 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

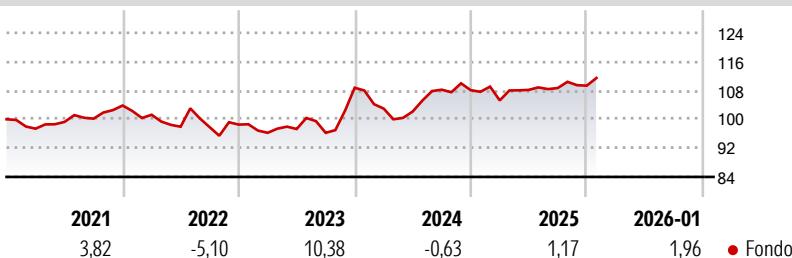
## Morningstar Rating™

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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

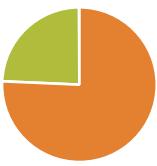
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,79
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	2,77	0,48	0,60
2024	-5,32	-0,79	5,93	-0,13
2023	-2,31	1,09	-1,10	13,01
2022	-2,47	-3,28	-0,12	0,72

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	146,71
• Liquidità	-46,90
• Altro	0,20

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,53
5 Year Treasury Note Future...	-	22,65
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,83
10 Year Treasury Note Future...	-	6,69
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,38
Long Gilt Future Mar 26	-	3,62
European Union 0%	-	3,10
Euro Schatz Future Mar 26	-	1,87
EdR Credit Very Short Term...	-	1,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	510	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	09/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426149289	
NAV (11/02/2026)	CHF 86,89			
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR			
(31/12/2025)				