

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 %

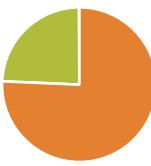
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,79
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	2,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

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 %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	Governativo	85,38
Societario	Societario	73,77
Cartolarizzazioni	Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	Liquidità ed equivalenti	-47,15
Derivati	Derivati	-12,02

Coupon Range %

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

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3	da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	da 20 a 30	1,61
oltre 30	oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	09/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	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)					