

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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 |
| 6-Mesi | 0,69 |
| 1-Anno | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,91 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● 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) | 2,24 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | 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 (25/06/2026) | CHF 86,13 | | | | |
| 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.