# **Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### Benchmark Dichiarato

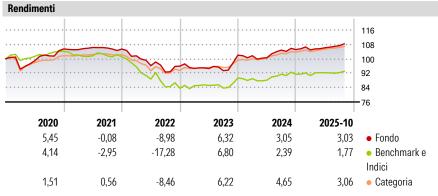
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

# Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	64,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	0,85	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	1,17	2,45	2025	-0,15	1,12	1,14	-
1-Anno	3,94	2,55	4,08	2024	-0,29	-1,07	4,17	0,29
3-Anni Ann.ti	5,39	3,37	5,87	2023	-1,34	-0,04	-1,25	9,17
5-Anni Ann.ti	1,22	-2,19	1,65	2022	-3,55	-5,38	-3,70	3,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,77	0,27	1,62	2021	-0,36	1,13	-0,27	-0,57

# Portafoglio 30/09/2025





Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,54
10 Year Treasury Note Future	_	10,00
Long-Term Euro BTP Future	_	4,74
iShares Core € Corp Bond ETF	_	2,92
European Union 0%	-	2,87
Long Gilt Future Dec 25	_	2,80
EdR Credit Very Short Term EDR	_	2,60
Slovak (Republic of) 3.75%	_	1,13
Virgin Media Vendor	_	0,95
European Union 1.625%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	39,40
Societario	74,33
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,43
■ Derivati	-7,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82

0,11 0,00	da 5 a 7 da 7 a 10		
0,00	da 7 a 10		
	ua / a 10		
-6,43	da 10 a 15		
-7,40	da 15 a 20		
	da 20 a 30		
Fondo	oltre 30		
3,82			
3,82 47,19			
47,19			
47,19 32,15			
47,19 32,15 10,70			
	da 20 a 30		

Scadenze %

da 1 a 3

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	30/12/2004
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 137,63
Patrimonio Netto (MIn)	1.390,43 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,32 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1161526907

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

Fondo

11.31

21,10 14,66 14,75 4,25 3,64 1,95 3,20