

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

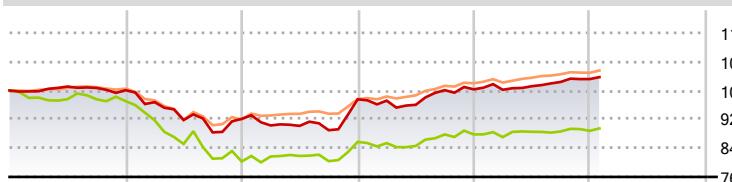
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,08	-7,96	5,90	2,83	2,85	0,52
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75

0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62
------	-------	------	------	------	------

0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62
------	-------	------	------	------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	0,50
6-Mesi	2,13	1,36
1-Anno	2,91	1,93
3-Anni Ann.ti	3,87	3,22
5-Anni Ann.ti	0,67	-2,02
10-Anni Ann.ti	2,40	0,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-0,13	1,00	1,18	0,77
-0,37	-1,20	4,23	0,24
-1,98	-0,13	-1,33	9,64
-3,32	-5,13	-3,73	4,24

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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
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 %

Fondo

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

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)	10,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 136,95	ISIN	LU1161526576	
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR			
(31/12/2025)				