

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

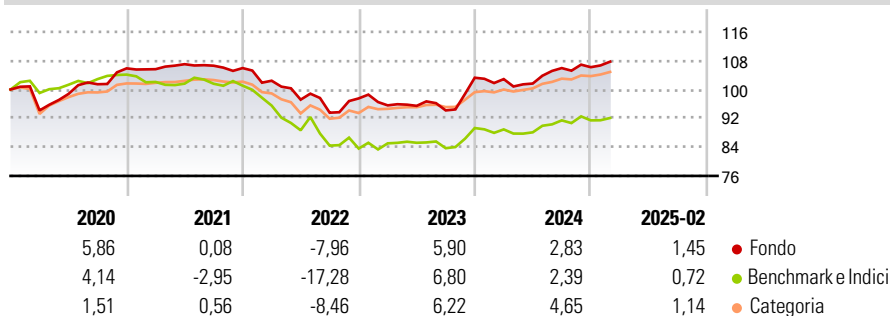
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	55,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-3,12	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	-1,68	1,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,09	1,17	4,73	2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
3-Anni Ann.ti	1,57	-2,47	2,35	2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
5-Anni Ann.ti	1,03	-2,63	1,52	2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24
10-Anni Ann.ti	1,49	-0,29	1,01	2021	-0,21	1,31	-0,39	-0,62

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	86,83
● Liquidità	10,63
● Altro	2,52

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,33
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,75
European Union 0%	-	2,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,46
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,25
Slovak (Republic of) 3.75%	-	1,82
EdR Credit Very Short Term R	-	1,74
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	1,38
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	1,06
Mexico (United Mexican...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		704

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,16
⚙️ Societario	71,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	8,94
📄 Derivati	-12,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	15,57
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	11,78
da 20 a 30	1,42
oltre 30	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	15/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2020	ISIN	LU1161526576		
NAV (11/03/2025)	EUR 131,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,12 EUR				

(31/01/2025)