

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

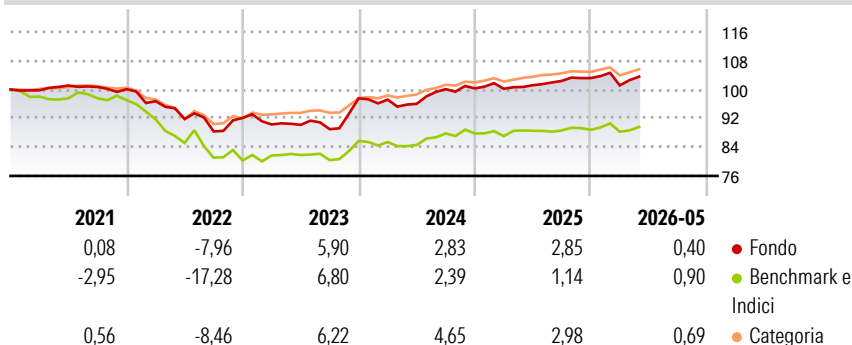
Morningstar Rating™

★★★

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

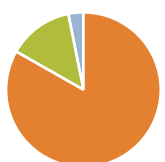
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	2,30	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	1,51	1,20	2026	-1,98	-	-	-
1-Anno	2,76	1,63	2,41	2025	-0,13	1,00	1,18	0,77
3-Anni Ann.ti	4,96	3,06	4,69	2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,51	1,33	2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
10-Anni Ann.ti	1,64	-0,02	1,60	2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,89
🏢 Societario	73,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,47
📄 Derivati	-6,77

Coupon 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 %

	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)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1161526576		
Data di Partenza	15/06/2011				
Nome del Gestore	Nicolas Leprince				
Data Inizio Gestione	31/12/2019				
NAV (25/06/2026)	EUR 136,77				

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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.238,22 EUR

(30/04/2026)