

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 | ● Fondo |
| | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,75 | ● Benchmark e Indici |
| | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | 0,62 | ● Categoria |

| 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 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,96 | 0,50 | 0,85 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,13 | 1,36 | 1,49 | 2025 | -0,13 | 1,00 | 1,18 | 0,77 |
| 1-Anno | 2,91 | 1,93 | 2,83 | 2024 | -0,37 | -1,20 | 4,23 | 0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 | 3,22 | 4,47 | 2023 | -1,98 | -0,13 | -1,33 | 9,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | -2,02 | 1,33 | 2022 | 3,32 | 5,13 | 3,73 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,18 | 1,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | Duration Effettiva | - | | | |
| | Maturity effettiva | - | | | |
| | Qualità Credito Media | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | Med | Alta | Qualità Credito | | |
| | | | Alto | | |
| | | | Med | | |
| | | | Basso | | |

| 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 | Scadenze % | Fondo |
|--|--------|--------------|-------------------|--------------|
|  Governativo | 85,38 | da 1 a 3 | 15,23 | |
|  Societario | 73,77 | da 3 a 5 | 16,07 | |
|  Cartolarizzazioni | 0,03 | da 5 a 7 | 8,89 | |
|  Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 12,16 | |
|  Liquidità ed equivalenti | -47,15 | da 10 a 15 | 3,28 | |
|  Derivati | -12,02 | da 15 a 20 | 2,60 | |
| | | da 20 a 30 | 1,61 | |
| | | oltre 30 | 2,60 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|--------------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 10,57 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Data di Partenza | 15/06/2011 | UCITS | | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Nicolas Leprince | Inc/Acc | | Acc | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU1161526576 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 136,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (21/12/2025) | 1.298,51 EUR | | | | |