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

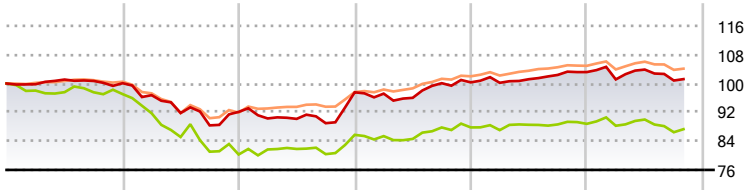
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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	2026-10
● Fondo	0,08	-7,96	5,90	2,83	2,85	-1,90
● Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
● Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-1,36	-0,83
6-Mesi	-1,72	-0,91	-0,28
1-Anno	-1,66	-1,91	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,83	2,52	3,63
5-Anni Ann.ti	0,11	-2,21	0,93
10-Anni Ann.ti	1,10	-0,16	1,20

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

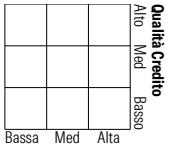
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	2,70	-2,93	-
2025	-0,13	1,00	1,18	0,77
2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	51,21
● Liquidità	48,10
● Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	16,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	8,42
EdR Credit Very Short Term EdR	—	7,83
European Union 0%	—	3,34
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,45
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,03
European Union 1.625%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,49
Societario	66,51
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,45
Derivati	-32,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	32,56
Da 6 a 8 cedole	20,32
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	2,85
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	15/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (10/11/2026)	EUR 133,40
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161526576
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.179,77 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.