Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

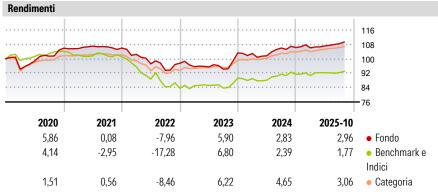
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	56,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,85	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	1,17	2,45	2025	-0,13	1,00	1,18	-
1-Anno	3,84	2,55	4,08	2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
3-Anni Ann.ti	5,38	3,37	5,87	2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
5-Anni Ann.ti	1,41	-2,19	1,65	2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	1,86	0,27	1,62	2021	-0,21	1,31	-0,39	-0,62

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,54
10 Year Treasury Note Future	_	10,00
Long-Term Euro BTP Future	_	4,74
iShares Core € Corp Bond ETF	_	2,92
European Union 0%	-	2,87
Long Gilt Future Dec 25	_	2,80
EdR Credit Very Short Term EDR	_	2,60
Slovak (Republic of) 3.75%	_	1,13
Virgin Media Vendor	_	0,95
European Union 1.625%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,40	
Societario	74,33	
★ Cartolarizzazioni	0,11	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,43	
■ Derivati	-7,40	
Coupon Range %	Fondo	
() coupon	3.82	

■ Derivati	-7,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	47,19
Da 4 a 6 cedole	32,15
Da 6 a 8 cedole	10,70
Da 8 a 10 cedole	4,54
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	14,75
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	1,95
oltre 30	3,20

Anagrafica

(30/09/2025)

,ag. aca	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2011
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 135,85
Patrimonio Netto (MIn)	1.390,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,98 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161526576

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%