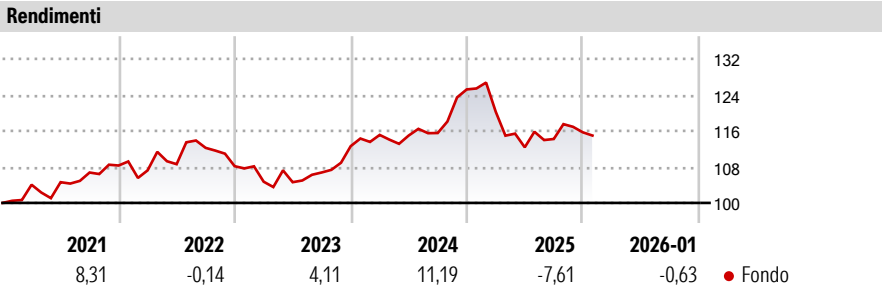


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,56	2025	-3,96	-6,57	1,65	1,30
3-Anni Ann.ti	1,93	2024	2,22	-0,12	0,48	8,38
5-Anni Ann.ti	2,64	2023	-3,19	-0,10	2,06	5,47
10-Anni Ann.ti	3,63	2022	-1,00	1,28	3,34	-3,63

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	25/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 147,07	ISIN	LU1161526493		
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				

(31/12/2025)