Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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

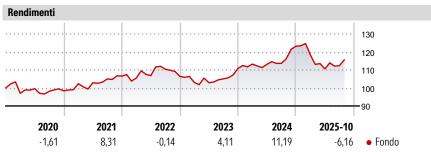
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
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	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2025	-3,96	-6,57	1,65	-
1-Anno	-0,47	2024	2,22	-0,12	0,48	8,38
3-Anni Ann.ti	1,43	2023	-3,19	-0,10	2,06	5,47
5-Anni Ann.ti	3,25	2022	-1,00	1,28	3,34	-3,63
10-Anni Ann.ti	2,99	2021	4,04	0,54	2,06	1,46
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

0,16

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	516

₩ 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 Range % 0 coupon	Fondo 3,82
0 coupon	3,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,82 47,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,82 47,19 32,15

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

7 magranoa	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/11/2014
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/11/2025)	USD 145,24
Patrimonio Netto (MIn)	1.390,43 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,42 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161526493

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%