

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

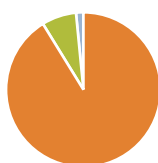
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,46 |
| 6-Mesi | -0,22 |
| 1-Anno | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91 |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | -3,96 | -6,57 | 1,65 | 1,30 |
| 2024 | 2,22 | -0,12 | 0,48 | 8,38 |
| 2023 | -3,19 | -0,10 | 2,06 | 5,47 |
| 2022 | -1,00 | 1,28 | 3,34 | -3,63 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,67 |
| Liquidità | -8,47 |
| Altro | 1,80 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 9,97 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 8,15 |
| EdR Credit Very Short Term... | - | 5,63 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 5,41 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 4,61 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 3,41 |
| Euro OAT Future June 26 | - | 3,32 |
| European Union 0% | - | 3,24 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 1,54 |
| Stt Strt SPDR FTSE GIBI Cvtb... | - | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 562 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 44,87 |
| Societario | 71,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,97 |
| Derivati | -7,79 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,69 |
| Oltre 12 cedole | 0,39 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,97 |
| da 3 a 5 | 23,75 |
| da 5 a 7 | 12,50 |
| da 7 a 10 | 12,57 |
| da 10 a 15 | 2,02 |
| da 15 a 20 | 3,36 |
| da 20 a 30 | 2,05 |
| oltre 30 | 4,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 5,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 25/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | Nicolas Leprince | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU1161526493 | | |
| NAV (21/05/2026) | USD 145,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.230,88 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.