Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

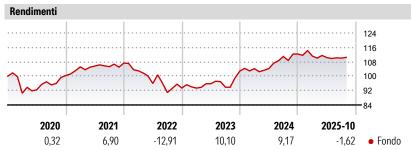
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| 2 | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,29 | 2025 | -0,99 | -0,77 | -0,27 | - |
| 1-Anno | 0,92 | 2024 | 1,31 | 0,02 | 6,44 | 1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,60 | 2023 | -0,04 | 2,60 | -1,99 | 9,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 2022 | -3,98 | -6,86 | -5,25 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 4,79 | 0,46 | -0,32 | 1,88 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Scadenze %

32,15

10,70

4,54

1,45

0,16

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fon |
|------------------|------|------------------|-----|
| | • | | |

Fondo

| 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 | |
| 0 coupon | 3,82 | |
| Da 0 a 4 cedole | 47,19 | |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | •• |
|------|------|-------|
| Λn | anr. | afica |
| Alle | ault | аньа |
| | | |

| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
|------------------------|--|
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/07/2017 |
| Nome del Gestore | Nicolas Leprince |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 |
| NAV (03/11/2025) | GBP 117,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.390,43 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,05 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1426148984 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,34% |
| Spese correnti | 1,14% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |