Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

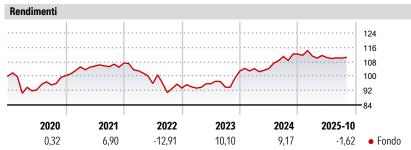
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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%