

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP 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

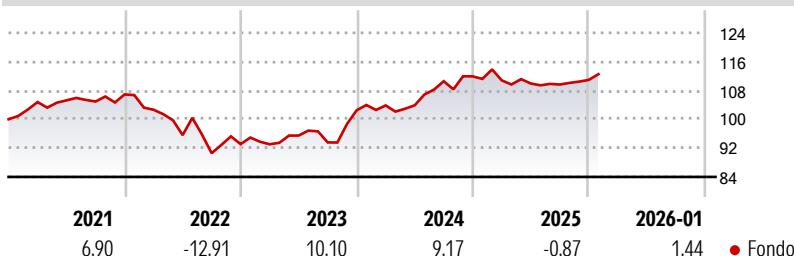
Morningstar Rating™

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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56				
6-Mesi	2,43				
1-Anno	0,44				
3-Anni Ann.ti	5,98	2024	1,31	0,02	6,44
5-Anni Ann.ti	1,88	2023	-0,04	2,60	-1,99
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,98	-6,86	-5,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	146,71
● Liquidità	-46,90
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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 %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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) (11/02/2026)	0,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426148984		
NAV (11/02/2026)	GBP 119,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				
(31/12/2025)					