

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

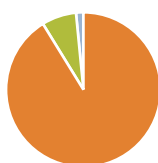
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	2,35
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,54	-	-	-
2025	-0,99	-0,77	-0,27	1,18
2024	1,31	0,02	6,44	1,22
2023	-0,04	2,60	-1,99	9,54
2022	-3,98	-6,86	-5,25	2,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,67
● Liquidità	-8,47
● Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	1,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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 (21/05/2026)	GBP 118,08				
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.