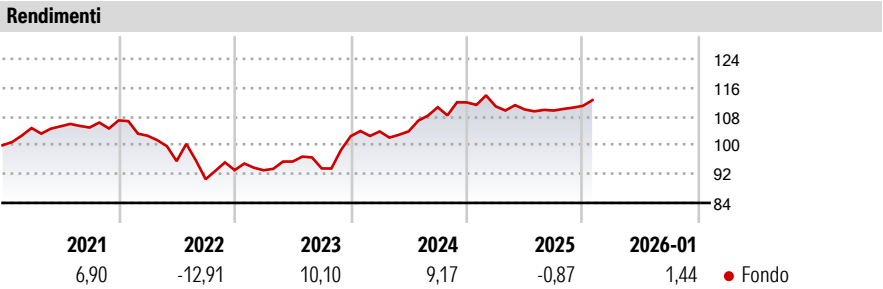


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	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	0,47
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,44	2025	-0,99	-0,77	-0,27	1,18
3-Anni Ann.ti	5,98	2024	1,31	0,02	6,44	1,22
5-Anni Ann.ti	1,88	2023	-0,04	2,60	-1,99	9,54
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,98	-6,86	-5,25	2,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	85,38	da 1 a 3	15,23
🏢 Societario	73,77	da 3 a 5	16,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,03	da 5 a 7	8,89
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,16
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-47,15	da 10 a 15	3,28
📄 Derivati	-12,02	da 15 a 20	2,60
		da 20 a 30	1,61
		oltre 30	2,60
Coupon Range %	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)	0,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 119,07	ISIN	LU1426148984		
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				

(31/12/2025)