Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,48
-	3Y Std Dev	6,72
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2025	-0,94	-0,82	-0,24	-
1-Anno	0,95	2024	1,31	0,02	7,23	1,22
3-Anni Ann.ti	6,88	2023	-0,05	2,54	-2,00	9,63
5-Anni Ann.ti	3,02	2022	-4,00	-6,85	-4,97	2,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	=	2021	4,79	0,46	-0,06	1,86

Fondo

1,45

0,16

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	516

₩ 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 4 a 6 cedole	32,15
Da 6 a 8 cedole	10,70
Da 8 a 10 cedole	4,54

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/07/2017
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/11/2025)	GBP 100,07
Patrimonio Netto (MIn)	1.390,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1426149362

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,14% 15,00%

(30/09/2025)