

# 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%

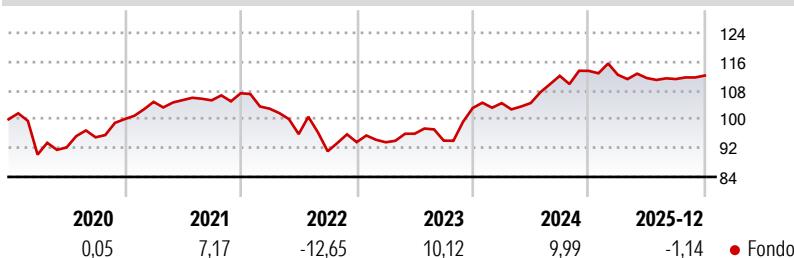
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

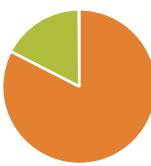
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,75
6-Mesi	2,90
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	-

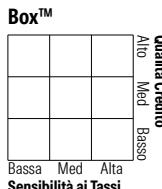
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	-0,82	-0,24	0,87
2024	1,31	0,02	7,23	1,22
2023	-0,05	2,54	-2,00	9,63
2022	-4,00	-6,85	-4,97	2,79

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,33
● Liquidità	-26,55
● Altro	0,21

**Fixed Income Style**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	0	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	15,60
5 Year Treasury Note Future...	-	12,06
10 Year Treasury Note Future...	-	8,19
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,57
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,27
European Union 0%	-	3,07
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	2,16
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,06
Virgin Media Vendor...	-	1,01
European Union 1.625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,90	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	515	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	27/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426149362		
NAV (28/01/2026)	GBP 100,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR (30/11/2025)				