

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

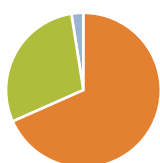
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,64
6-Mesi	5,46
1-Anno	9,15
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,79	0,46	-0,06	1,86

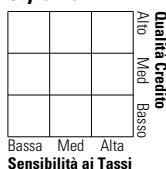
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	68,36
Liquidità	29,12
Altro	2,50

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,12
EdR Credit Very Short Term R	-	5,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,80
European Union 0%	-	2,95
Slovak (Republic of) 3.75%	-	1,81
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,24
European Union 1.625%	-	0,79
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	0,77
Romania (Republic Of) 5.25%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		696

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,65
Societario	66,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,32
Derivati	23,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	41,90
Da 4 a 6 cedole	29,29
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	26,32
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	15,15
da 20 a 30	1,20
oltre 30	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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.	1,34%
Data di Partenza	27/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2020	ISIN	LU1426149362		
NAV (03/02/2025)	GBP 99,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,07 EUR				

(31/12/2024)