Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,72	7,90	-1,20	4,62	11,25	-10,18	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	-7,55
1-Anno	-0,60
3-Anni Ann.ti	0,57
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,96	-6,48	-	-
2024	2,32	0,02	0,26	8,43
2023	-2,54	0,01	2,14	5,08
2022	-1,22	1,07	3,36	-4,26
2021	3,88	0,36	1,95	1,51

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,48
● Liquidità	-25,94
● Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,96
2 Year Treasury Note Future...	—	6,81
10 Year Treasury Note Future...	—	6,35
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,20
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,71
European Union 0%	—	2,86
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,84
Italy (Republic Of) 4.1%	—	1,16
Slovak (Republic of) 3.75%	—	1,13
EdR Credit Very Short Term EDR	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		526

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,30
Societario	77,80
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,29
Derivati	-4,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	53,37
Da 4 a 6 cedole	29,42
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	4,24
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	25,95
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	3,21
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	0,76
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	13/09/2017
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (31/07/2025)	USD 107,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.390,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1426149107

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.