

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

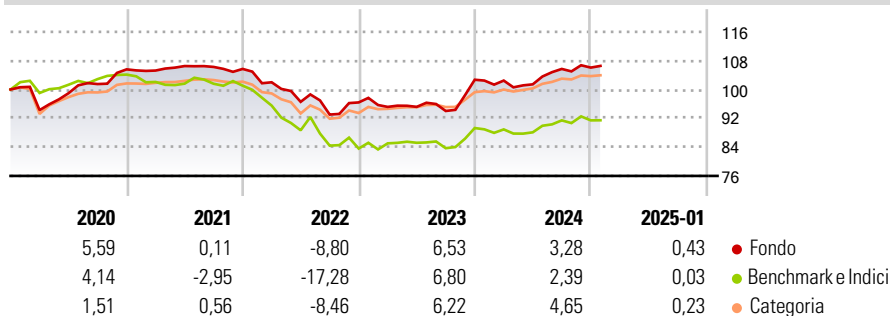
Morningstar Rating™

★★★

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	1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	65,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,58	2,69	2024	-0,23	-1,02	4,22	0,35
1-Anno	4,64	3,80	5,42	2023	-1,29	0,01	-1,20	9,23
3-Anni Ann.ti	0,90	-2,22	1,56	2022	-3,50	-5,33	-3,66	3,62
5-Anni Ann.ti	1,21	-2,04	0,89	2021	-0,31	1,19	-0,24	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

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 %

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)	98,24 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,52%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781816704		
Data di Partenza	16/03/2018				
Nome del Gestore	Nicolas Leprince				
Data Inizio Gestione	03/01/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 106,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,07 EUR				

(31/12/2024)