Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

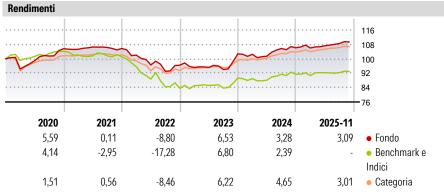
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	0,73	1,86	2025	-0,11	1,19	1,16	-
1-Anno	2,84	0,48	2,78	2024	-0,23	-1,02	4,22	0,35
3-Anni Ann.ti	4,41	2,38	4,78	2023	-1,29	0,01	-1,20	9,23
5-Anni Ann.ti	0,90	-2,22	1,32	2022	-3,50	-5,33	-3,66	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,31	1,19	-0,24	-0,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		0/
Nome S	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,46
5 Year Treasury Note Future	_	21,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,16
Long-Term Euro BTP Future	_	3,21
iShares Core € Corp Bond ETF	_	2,93
European Union 0%	_	2,88
EdR Credit Very Short Term	_	2,25
Short-Term Euro BTP Future	_	1,65
Long Gilt Future Dec 25	_	1,61
Virgin Media Vendor	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	513

₩ Governativo	88,87
Societario	73,33
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,22
Derivati	-6,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,01
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	10,11
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	1,50
oltre 30	2,45

Anagrafica

(31/10/2025)

7 g	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 109,02
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	142,52 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781816704

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	15,00%