Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

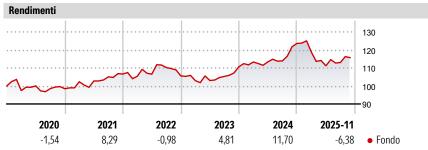
Not Categorized
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	2025	-3,92	-6,40	1,67	-
1-Anno	-4,44	2024	2,37	0,07	0,49	8,50
3-Anni Ann.ti	2,49	2023	-2,49	0,06	2,21	5,10
5-Anni Ann.ti	3,04	2022	-1,17	1,12	3,43	-4,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,93	0,42	2,24	1,49
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		

Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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

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

		••
Λn	anr.	afica
Alle	ault	аньа

Allagianica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2018
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/11/2025)	USD 124,76
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,89 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,33 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790341827

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	15,00%