

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc

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	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

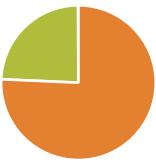
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-1,45
1-Anno	-0,34
3-Anni Ann.ti	-7,55
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	2,78
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,92	-6,40	1,67	1,33
2024	2,37	0,07	0,49	8,50
2023	-2,49	0,06	2,21	5,10
2022	-1,17	1,12	3,43	-4,20

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	146,71
• Liquidità	-46,90
• Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,53
5 Year Treasury Note Future...	-	22,65
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,83
10 Year Treasury Note Future...	-	6,69
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,38
Long Gilt Future Mar 26	-	3,62
European Union 0%	-	3,10
Euro Schatz Future Mar 26	-	1,87
EdR Credit Very Short Term...	-	1,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,41	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	510	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,38
Societario	73,77
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,15
Derivati	-12,02
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
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	1,61
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1790341827		
NAV (29/01/2026)	USD 125,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR (31/12/2025)				