

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS 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

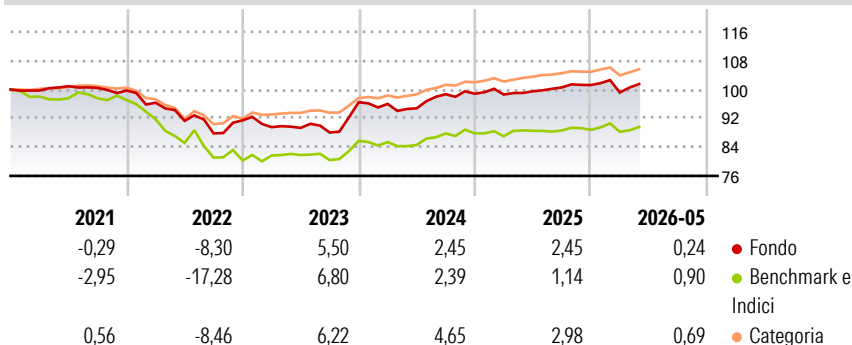
## Morningstar Rating™

★★

### 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

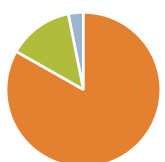
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,30	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	1,51	1,20	2026	-2,06	-	-	-
1-Anno	2,36	1,63	2,41	2025	-0,22	0,91	1,08	0,67
3-Anni Ann.ti	4,56	3,06	4,69	2024	-0,46	-1,30	4,13	0,14
5-Anni Ann.ti	0,16	-1,51	1,33	2023	-2,07	-0,22	-1,44	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,40	-5,22	-3,82	4,13

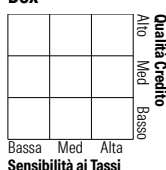
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,44
● Liquidità	-18,77
● Altro	4,33

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,16
10 Year Treasury Note Future...	-	6,47
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,66
5 Year Treasury Note Future...	-	5,34
Stt Strt SPDR FTSE GIBI Cvtb...	-	4,39
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,29
European Union 0%	-	3,23
EdR Credit Very Short Term...	-	1,78
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	1,45
Italy (Republic Of) 2%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	51,89
🏢 Societario	73,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,47
🏠 Derivati	-6,77

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,64
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,37

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,89%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1832174707		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,13				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.238,22 EUR

(30/04/2026)