

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

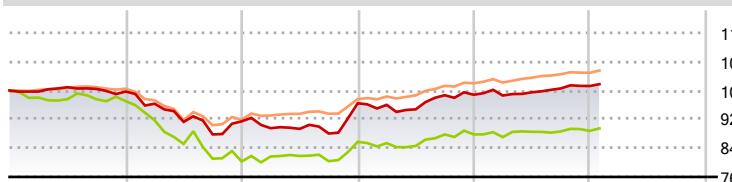
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,29 -8,30 5,50 2,45 2,45 0,50

-2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14 0,75

0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98 0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

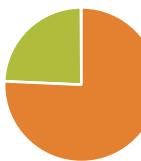
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,50
6-Mesi	1,94	1,36
1-Anno	2,51	1,93
3-Anni Ann.ti	3,48	3,22
5-Anni Ann.ti	0,29	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	1,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-0,22	0,91	1,08	0,67
-0,46	-1,30	4,13	0,14
-2,07	-0,22	-1,44	9,54
-3,40	-5,22	-3,82	4,13

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1832174707	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 107,42			
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR			
(31/12/2025)				