# **Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### Benchmark Dichiarato

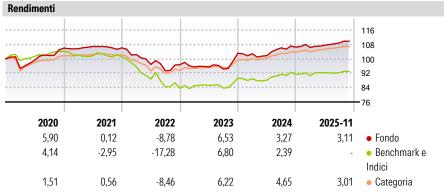
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

# 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	0,77	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	61,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	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	1,18	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	0,73	1,86	2025	-0,11	1,19	1,17	-
1-Anno	2,65	0,48	2,78	2024	-0,24	-1,03	4,23	0,35
3-Anni Ann.ti	4,41	2,38	4,78	2023	-1,29	-0,01	-1,23	9,28
5-Anni Ann.ti	0,90	-2,22	1,32	2022	-3,49	-5,33	-3,64	3,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	-0,31	1,19	-0,22	-0,53

0,00

0,00

0,00

# Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali 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 Obbligazi	onari	513

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

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

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/01/2019
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 98,59
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,89 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	73,08 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1873123290

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%