

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRM EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>3,09</td><td>2,90</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>2,39</td><td>1,14</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>4,65</td><td>-</td><td>2,98</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>2,98</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020-01	-	-	-	2020-12	-	-	-	2021-01	-	-	-	2021-12	-	-	-	2022-01	-	-	-	2022-12	3,09	2,90	2,39	2023-01	-	-	-	2023-12	2,39	1,14	-	2024-01	-	-	-	2024-12	4,65	-	2,98	2025-12	2,98	-	-
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																
2020-01	-	-	-																																																
2020-12	-	-	-																																																
2021-01	-	-	-																																																
2021-12	-	-	-																																																
2022-01	-	-	-																																																
2022-12	3,09	2,90	2,39																																																
2023-01	-	-	-																																																
2023-12	2,39	1,14	-																																																
2024-01	-	-	-																																																
2024-12	4,65	-	2,98																																																
2025-12	2,98	-	-																																																
Misure di Rischio																																																			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)																																																			
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																			
Portafoglio 31/12/2025																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>146,71</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>-46,90</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>0,20</td></tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	146,71	• Liquidità	-46,90	• Altro	0,20	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alto</td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Med</td><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-	Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-												
Asset Allocation %	Netta																																																		
• Azioni	0,00																																																		
• Obbligazioni	146,71																																																		
• Liquidità	-46,90																																																		
• Altro	0,20																																																		
Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																													
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-																																													
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-																																													
Basso	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 %																																																			
Governativo		85,38																																																	
Societario		73,77																																																	
Cartolarizzazioni		0,03																																																	
Enti Locali		0,00																																																	
Liquidità ed equivalenti		-47,15																																																	
Derivati		-12,02																																																	
Coupon Range %																																																			
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 %																																																			
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)	90,68 EUR																																																
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO																																																
Web	-	Valuta del Fondo	EUR																																																
Data di Partenza	22/03/2023	UCITS	Si																																																
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc																																																
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2596457197																																																
NAV (28/01/2026)	EUR 110,12																																																		
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR																																																		
(31/12/2025)																																																			