

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRM EUR Inc

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

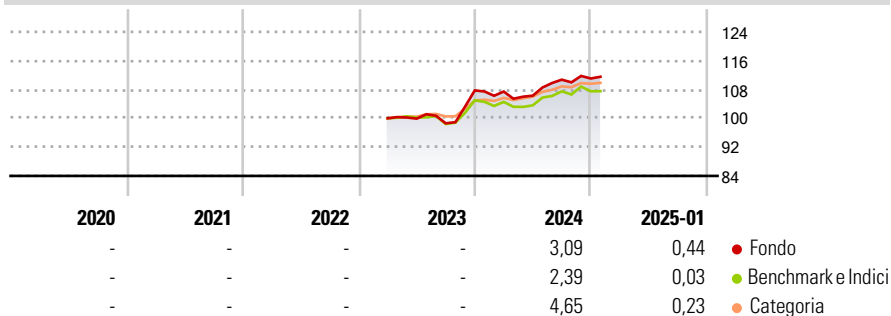
Morningstar Rating™

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	-
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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	1,58	2,69	2024	-0,28	-1,06	4,18	0,29
1-Anno	4,46	3,80	5,42	2023	-	-0,10	-1,29	9,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	68,36
● Liquidità	29,12
● Altro	2,50

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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...	-	7,12
EdR Credit Very Short Term R	-	5,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,80
European Union 0%	-	2,95
Slovak (Republic of) 3.75%	-	1,81
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	1,36
France (Republic Of) 0%	-	1,24
European Union 1.625%	-	0,79
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	0,77
Romania (Republic Of) 5.25%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		696

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	2,65	da 1 a 3	16,02
⚙️ Societario	66,75	da 3 a 5	17,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,86
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,32
👤 Liquidità ed equivalenti	7,32	da 10 a 15	2,07
📄 Derivati	23,27	da 15 a 20	15,15
		da 20 a 30	1,20
		oltre 30	4,84

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	41,90
Da 4 a 6 cedole	29,29
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	101,38 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.	1,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2596457197		
Data di Partenza	22/03/2023				
Nome del Gestore	Nicolas Leprince				
Data Inizio Gestione	03/01/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 109,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,07 EUR				

(31/12/2024)