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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

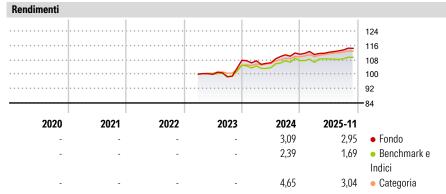
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

# Morningstar Rating™

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.



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 B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	-0,34	1,11	2025	-0,15	1,14	1,14	-
1-Anno	1,37	-0,25	2,07	2024	-0,28	-1,06	4,18	0,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,10	-1,29	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	5							

0,00

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		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	-6,0′	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 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

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/03/2023

Anagrafica

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019

 NAV (11/12/2025)
 EUR 109,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.394,89 EUR

 (31/10/2025)

Nicolas Leprince

Patrimonio Classe (MIn)	92,57 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596457197

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%