

Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2.2%

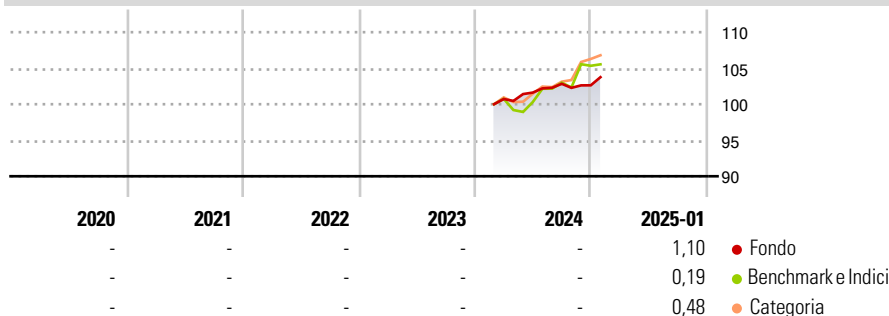
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

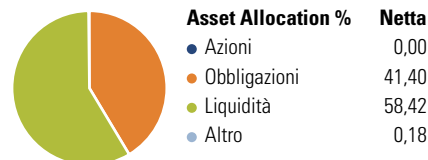
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

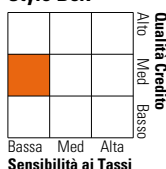
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	4,16	5,50	2024	-	0,89	1,20	-0,20
1-Anno	-	6,53	7,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	1,07
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,04	BBB	28,17
AA	17,30	BB	2,70
A	3,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,90
Italy (Republic Of) 1.5%	—	7,06
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	6,24
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	4,47
European Union 3%	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,92
5 Year Treasury Note Future...	—	3,91
Japan (Government Of) 1.6%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,18
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,48
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	85,98
Da 4 a 6 cedole	8,07
Da 6 a 8 cedole	2,34
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,12
da 3 a 5	23,14
da 5 a 7	18,87
da 7 a 10	24,29
da 10 a 15	14,60
da 15 a 20	5,50
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent ARTRU	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2024	ISIN	FR001400L9X3		
NAV (07/02/2025)	EUR 104,31				
Patrimonio Netto (Mln)	70,75 EUR				

(31/12/2024)