## **Open Access DNCA Alpha Bonds CR Eur**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

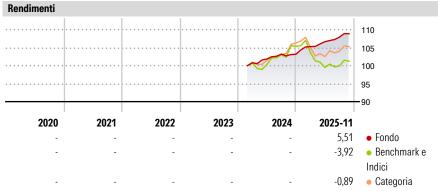
Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

€STR capitalisé + 2.2%

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 C	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Dand Committee 0/	Fanda	Deals		Rendimenti	04	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	0,09	1,74	2025	2,06	1,29	1,19	-
1-Anno	5,53	-4,79	-1,46	2024	-	1,05	1,34	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





	i onao
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
A	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,12
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,19
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,68
5 Year Treasury Note Future	_	4,06
United Kingdom of Great	-	3,65
United States Treasury Notes	_	3,06
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,96
European Union 3%	_	2,82
New Zealand (Government Of)	_	2,56
Italy (Republic Of) 1.1%	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,80
Societario	1,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,85
Derivati	-1,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	81,45
Da 4 a 6 cedole	15,84
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,84 1,72
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,72 0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,37
da 3 a 5	10,01
da 5 a 7	17,27
da 7 a 10	35,45
da 10 a 15	16,29
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

Anagranica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-

	management
Data di Partenza	08/02/2024
Nome del Gestore	Laurent ARTRU
Data Inizio Gestione	09/02/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 108,98

Patrimonio Classe (MIn)	69,33 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400L9Y1

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## **Open Access DNCA Alpha Bonds CR Eur**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 106,80 EUR



