Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

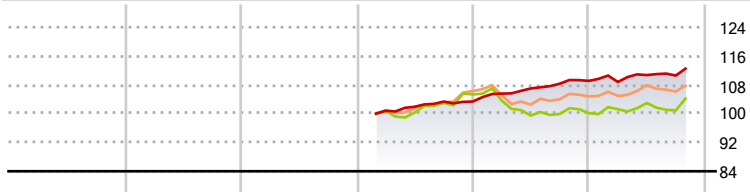
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2.2%

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,54	3,13
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-4,94	4,03
Categoria	-	-	-	-	-1,32	2,82

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	-

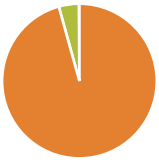
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,30	1,07
6-Mesi	1,80	3,62	2,77
1-Anno	2,70	3,47	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

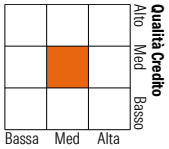
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	1,77	-0,12	-
2025	2,12	1,35	1,25	0,71
2024	-	1,10	1,41	0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,70
Liquidità	4,20
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	7,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,76	BBB	15,54
AA	50,17	BB	2,11
A	24,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,80
United States Treasury Notes...	—	6,09
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,87
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,40
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,59
Societario	1,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	-4,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	17,61
Da 6 a 8 cedole	0,72
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,20
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	24,42
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 112,56
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	18,63 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400L9Z8
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Patrimonio Netto (Mln)	140,33 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.