

# Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

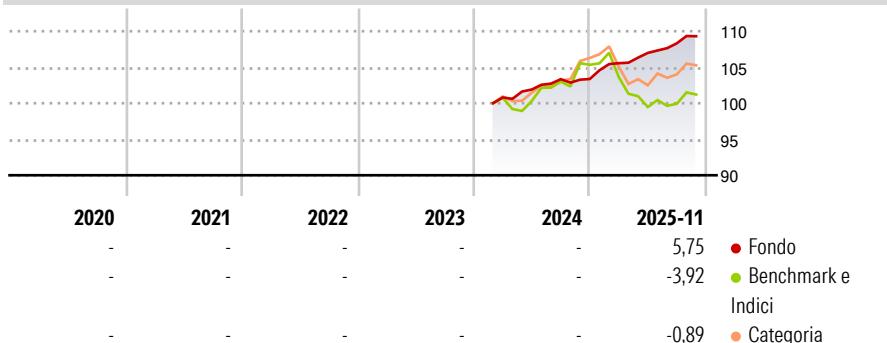
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
€STR capitalisé + 2,2%

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## 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	1,57	0,62	1,46
6-Mesi	2,66	0,09	1,74
1-Anno	5,78	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

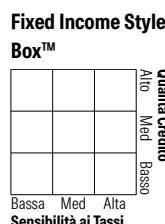
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	1,35	1,25	-
2024	-	1,10	1,41	0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	68,16
• Liquidità	31,78
• Altro	0,05



## Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	18,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR001400L9Z8		
Data di Partenza	08/02/2024				
Nome del Gestore	Laurent ARTRU				
Data Inizio Gestione	09/02/2024				
NAV (03/12/2025)	EUR 109,46				

# Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Patrimonio Netto (Mln)

106,80 EUR

(31/10/2025)