

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%

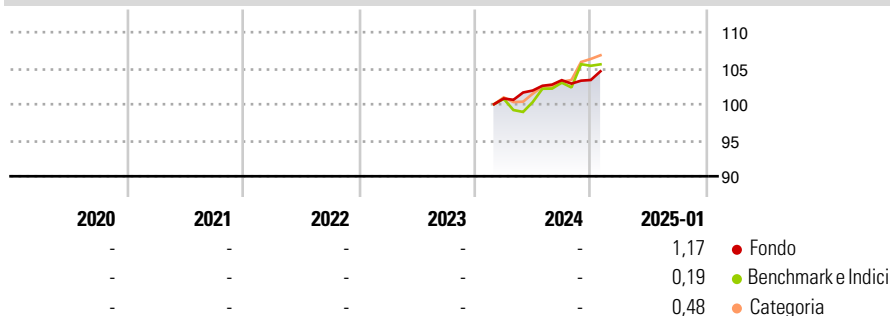
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

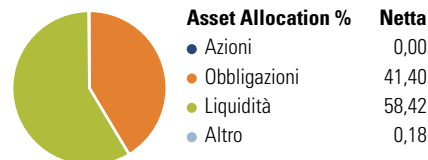
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

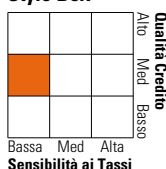
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	4,16	5,50	2024	-	1,10	1,41	0,02
1-Anno	-	6,53	7,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	FR001400L9Z8		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,19				
Patrimonio Netto (Mln)	70,75 EUR				

(31/12/2024)