Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR Morningstar Emerging Markets Corporate

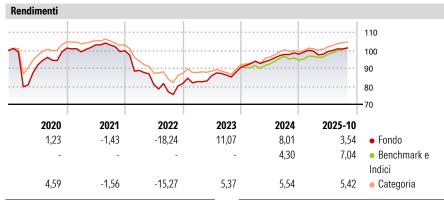
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,19
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,94
	3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Alto
	Basati su Morningstar Emerg Hedged EUR (dove applicable		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,34	1,62	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	4,38	5,66	4,35	2025	1,71	-0,30	1,43	-
1-Anno	3,80	6,42	5,13	2024	3,69	0,63	3,34	0,17
3-Anni Ann.ti	10,54	7,99	7,84	2023	1,30	4,03	0,29	5,10
5-Anni Ann.ti	1,40	0,16	0,44	2022	-11,01	-8,93	-4,87	6,05
10-Anni Ann.ti	2,83	2,07	1,65	2021	-2,06	3,90	-0,10	-3,04
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,87
HTA Group Limited	_	2,49
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,29
Millicom International	-	2,25
Transportadora de Gas	_	2,20
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,18
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,97
Simpar Europe 5.2%	-	1,97
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,93
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

₩ Governativo	12,50
Societario	84,75
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	8,27
Da 4 a 6 cedole	29,85
Da 6 a 8 cedole	27,95
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	28,38
da 7 a 10	16,43
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	3,60
oltre 30	0,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 123,09
Patrimonio Netto (MIn)	449,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,70 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080015693

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%