

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

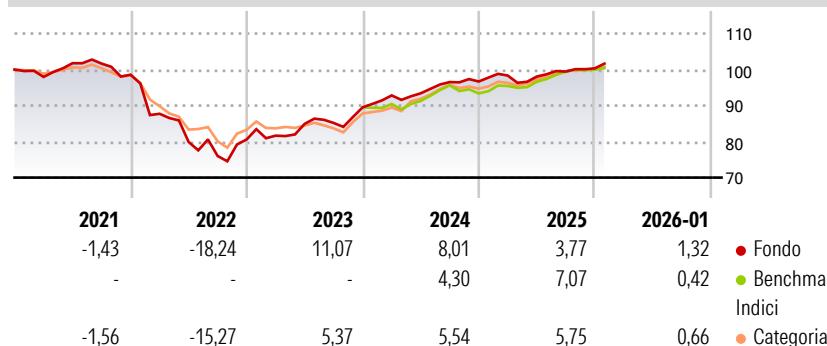
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,68	
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,70	0,51	0,98			
6-Mesi	3,17	2,63	2,48			
1-Anno	4,20	6,69	5,68			
3-Anni Ann.ti	6,70	4,82	4,40			
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,61	-0,35			
10-Anni Ann.ti	3,67	2,44	2,04			

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026				
2025	1,71	-0,30	1,43	0,89
2024	3,69	0,63	3,34	0,17
2023	1,30	4,03	0,29	5,10
2022	-11,01	-8,93	-4,87	6,05

Bmkg

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026				
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				

Cat

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2026				
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				

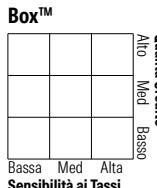
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,22
Liquidità	4,73
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fondo

	Scadenze %	Fondo
da 1 a 3		10,10
da 3 a 5		29,68
da 5 a 7		24,67
da 7 a 10		19,60
da 10 a 15		5,50
da 15 a 20		3,21
da 20 a 30		3,30
oltre 30		0,96

Credit Quality %

Fondo
11,68
83,61
0,00
0,00
4,72
-0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

Fondo
0,48
8,03
26,66
33,11
29,04
2,68
0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015693	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 125,18			
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD			
(31/12/2025)				