Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

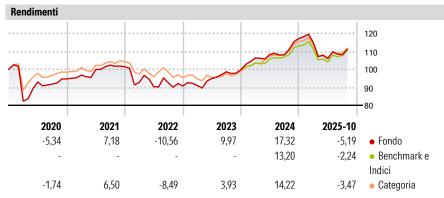
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR Bond 10% China Capped GR USD

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,56		
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Emerç USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	5,54	4,21	2025	-1,99	-7,66	2,02	-
1-Anno	0,05	2,27	1,13	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
3-Anni Ann.ti	7,01	4,47	4,33	2023	0,28	4,27	3,92	1,21
5-Anni Ann.ti	3,86	2,52	2,57	2022	-8,58	-2,61	2,37	-1,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,57	3,69	3,23	2021	2,21	3,22	2,44	-0,82

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fondo 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	rionari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	

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)	USD 234,56
Patrimonio Netto (MIn)	449,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,86 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080015420

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%