

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

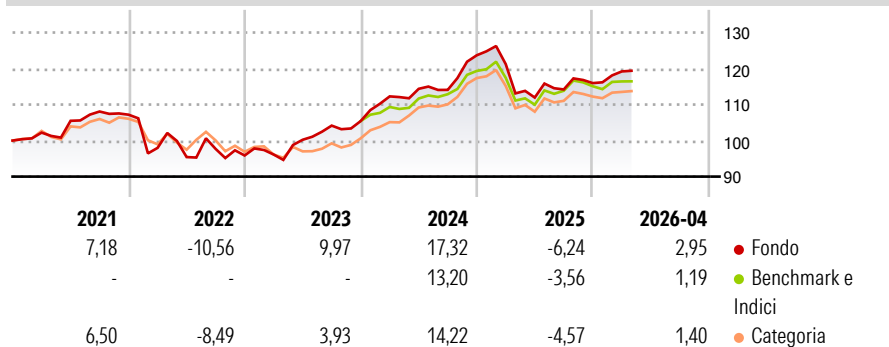
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	66,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	1,28	1,59	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	2,47	1,00	0,69	2025	-1,99	-7,66	2,02	1,54
1-Anno	3,33	3,21	1,77	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
3-Anni Ann.ti	7,65	4,80	4,65	2023	0,28	4,27	3,92	1,21
5-Anni Ann.ti	3,38	2,33	2,04	2022	-8,58	-2,61	2,37	-1,87
10-Anni Ann.ti	4,79	3,56	3,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	6,17
Altro	0,73

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,45
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,01
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,80
Transportadora de Gas...	—	1,78
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,75
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,72
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,71
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,68
Enel Chile SA 4.875%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,26
🏢 Societario	83,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	7,99
Da 4 a 6 cedole	23,24
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	33,45
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	29,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015420		

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

---

NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	USD 243,58
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	486,18 USD