

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B 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

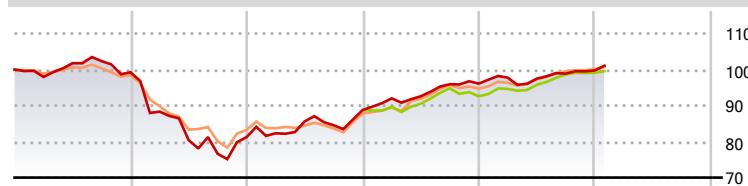
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,76	-18,13	9,25	8,27	3,80	1,32
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,51
6-Mesi	3,18	2,86
1-Anno	4,24	6,85
3-Anni Ann.ti	6,21	4,84
5-Anni Ann.ti	0,27	-0,58
10-Anni Ann.ti	3,60	2,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

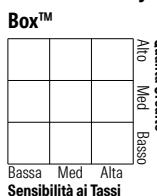
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	-0,27	1,43	0,89
2024	3,66	0,62	3,62	0,18
2023	1,30	4,01	-1,27	5,02
2022	-11,01	-8,93	-4,74	6,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	95,22
• Liquidità	4,73
• Altro	0,03

Fixed Income Style



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13
Millicom International...	—	2,06
Transportadora de Gas...	—	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,00
Aydem Yenilebilir Enerji A...	—	1,90
Simpar Europe 5.2%	—	1,82
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,53 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015859	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 72,13			
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD			
(31/12/2025)				