# **Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

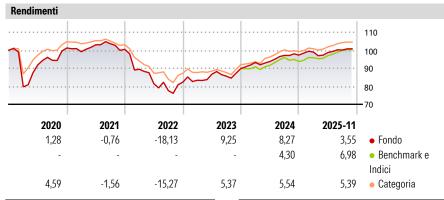
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato** 

## 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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,18	
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Emerg Hedged EUR (dove applicabi		s Corporate Bond 10% China	Capped GR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,03	-0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	4,21	3,06	2025	1,70	-0,27	1,43	-
1-Anno	2,73	5,32	4,38	2024	3,66	0,62	3,62	0,18
3-Anni Ann.ti	7,10	5,56	5,18	2023	1,30	4,01	-1,27	5,02
5-Anni Ann.ti	0,05	-0,63	-0,40	2022	-11,01	-8,93	-4,74	6,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	3,15	2,32	1,84	2021	-2,06	3,90	0,58	-3,04

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,79
HTA Group Limited	_	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,23
Transportadora de Gas	_	2,14
Millicom International	-	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,93
Embraer Netherlands Finance	_	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

_	
₩ Governativo	12,73
Societario	84,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
_	
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 8,32
•	, -
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,32 28,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,32 28,80 30,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,32 28,80 30,02 28,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

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 (11/12/2025)	EUR 70,92
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,38 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080015859

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