Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

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	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,56		
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	a Capped GR		

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	5,54	4,21	2025	-1,98	-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	6,97	4,47	4,33	2023	0,28	4,22	3,86	1,22
5-Anni Ann.ti	3,85	2,52	2,57	2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86
10-Anni Ann.ti	4,57	3,69	3,23	2021	2,22	3,22	2,42	-0,81
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





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	_	2,87
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	ionari	89

• •	
₩ 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
Oltre 12 cedole	0.00

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 115,80
Patrimonio Netto (MIn)	449,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,26 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080015776

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%