

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B 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

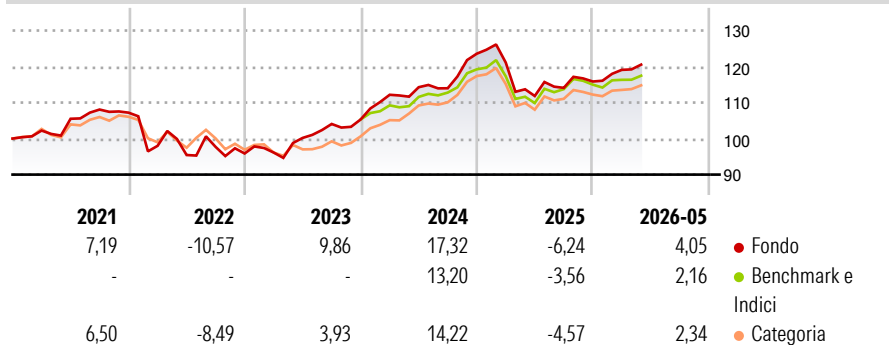
Morningstar Rating™

★★★★

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

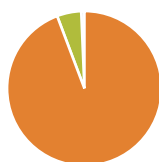
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 68,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 10Y Risk | Alto |

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 | 4,30 | 4,10 | 3,81 | 2026 | 2,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,51 | 5,41 | 5,38 | 2025 | -1,98 | -7,66 | 2,02 | 1,55 |
| 1-Anno | 10,29 | 9,88 | 8,99 | 2024 | 6,50 | 1,87 | -0,26 | 8,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,49 | 6,00 | 5,80 | 2023 | 0,28 | 4,22 | 3,86 | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,51 | 2,55 | 2,33 | 2022 | -8,58 | -2,61 | 2,36 | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,61 | 3,63 | 3,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,26 |
| ● Liquidità | 5,08 |
| ● Altro | 0,66 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 2,70 |
| HTA Group Limited... | — | 2,08 |
| Votorantim Cimentos SA 7.25% | — | 1,89 |
| Millicom International... | — | 1,83 |
| Grupo Energia Bogota SA 7.85% | — | 1,82 |
| Volcan Compania Minera... | — | 1,73 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A... | — | 1,72 |
| Transportadora de Gas... | — | 1,64 |
| Aeropuertos Argentina 2000... | — | 1,60 |
| Gennea S.A. 7.75% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 13,72 |
| 🏢 Societario | 83,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,40 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 35,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,41 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,75 |
| da 3 a 5 | 36,96 |
| da 5 a 7 | 20,03 |
| da 7 a 10 | 18,93 |
| da 10 a 15 | 6,67 |
| da 15 a 20 | 1,25 |
| da 20 a 30 | 2,75 |
| oltre 30 | 1,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 7,50 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. | 1,38% |
| Data di Partenza | 15/07/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Stéphane Mayor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2014 | ISIN | LU1080015776 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (25/06/2026) | USD 120,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 535,50 USD |
| (30/04/2026) | |