

# 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 Hdq TR EUR

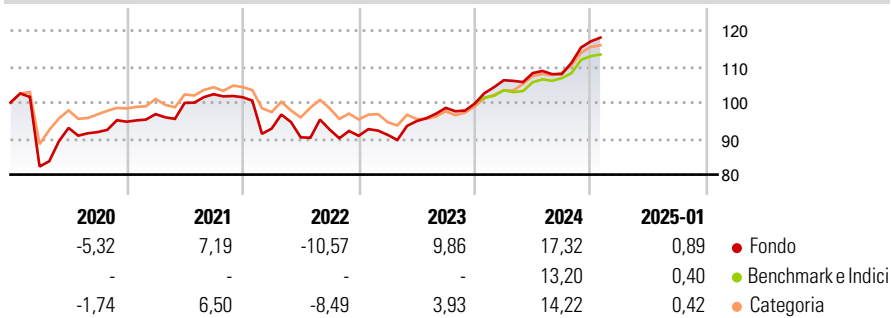
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	60,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	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	6,08	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	8,33	9,19	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
1-Anno	14,42	11,80	12,34	2023	0,28	4,22	3,86	1,22
3-Anni Ann.ti	6,37	3,96	4,65	2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86
5-Anni Ann.ti	2,71	2,04	2,12	2021	2,22	3,22	2,42	-0,81
10-Anni Ann.ti	6,61	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,81
● Liquidità	7,19
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Transportadora de Gas...	—	2,80
United States Treasury Bills...	—	2,69
Banco de Credito del Peru...	—	2,57
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,41
Millicom International...	—	2,40
HTA Group Limited...	—	2,35
Fs Luxembourg SARL 8.875%	—	2,28
Braskem Netherlands Finance...	—	2,22
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	—	2,21
Simpar Europe 5.2%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,13
🏠 Societario	82,37
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	12,97
Da 4 a 6 cedole	37,40
Da 6 a 8 cedole	26,26
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	6,08
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,52
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	37,85
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
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		
NAV (06/02/2025)	USD 116,81				
Patrimonio Netto (Mln)	367,89 USD				

(31/12/2024)