Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

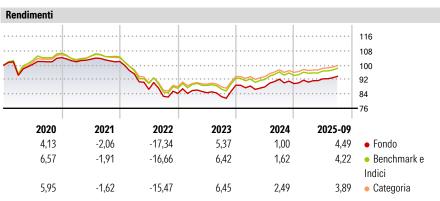
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Globa	I Cornorato	Rond GR Hadgad ELIR (days a	nnlicahilal

sati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,17	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	3,30	3,05	2025	0,91	2,05	1,47	-
1-Anno	4,20	4,50	4,25	2024	-0,50	-0,57	4,85	-2,63
3-Anni Ann.ti	4,55	5,24	5,53	2023	1,87	-1,42	-2,54	7,66
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,04	-0,63	2022	-6,74	-9,04	-4,45	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,21	1,39	-0,34	-0,88
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

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	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,79
McCormick & Company,	-	1,86
Swisscom Finance B.V. 3.25%	_	1,63
United States Treasury Bills	_	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	_	1,59
United States Treasury Bonds	_	1,46
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	_	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	_	1,44
Bimbo Bakeries USA, Inc	_	1,43
Ford Motor Credit Company	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	135

📆 Governativo	9,79
Societario	89,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
•	4.44
0 coupon	1,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,11 47,53
'	
Da 0 a 4 cedole	47,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,53 39,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	47,53 39,12 11,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	47,53 39,12 11,65 0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	30,86
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	7,23
oltre 30	9,59

Allagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (30/10/2025)	EUR 166,86
Patrimonio Netto (MIn)	184,26 EUR
(30/09/2025)	

Datrimania Classa (MIn)	0.40 EUD
Patrimonio Classe (MIn)	8,48 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080014290

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%