

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

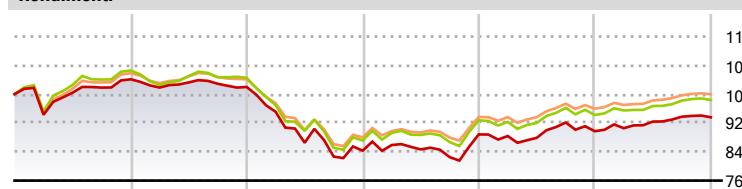
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,13	-2,06	-17,34	5,37	1,00	4,31
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

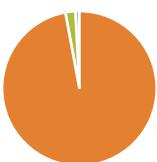
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,27
6-Mesi	1,63	2,12
1-Anno	4,34	4,42
3-Anni Ann.ti	2,56	3,52
5-Anni Ann.ti	-1,94	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	2,05	1,47	-0,17
2024	-0,50	-0,57	4,85	-2,63
2023	1,87	-1,42	-2,54	7,66
2022	-6,74	-9,04	-4,45	1,98

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,06
• Liquidità	2,10
• Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Altro	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,39
McCormick & Company...	-	1,81
Swisscom Finance B.V. 3,25%	-	1,59
McDonald's Corp. 4,7%	-	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5,294%	-	1,45
Florida Power & Light Co. 5,7%	-	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	-	1,42
Lowes Companies, Inc. 4,25%	-	1,37
The Procter & Gamble Co. 4,1%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	8,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1080014290	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015			
NAV (28/01/2026)	EUR 166,48			
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR			
(30/11/2025)				