

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

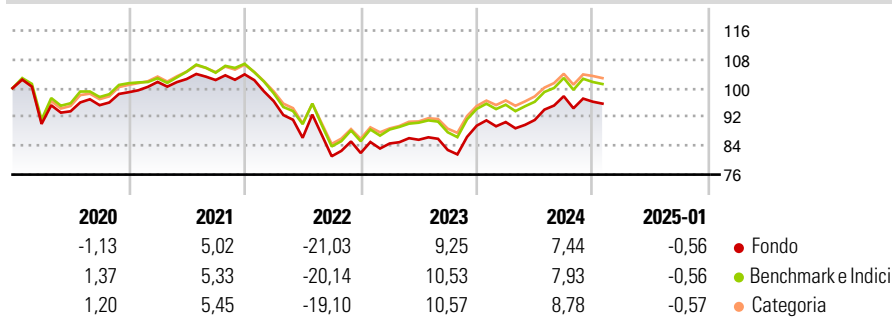
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,79	1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	3,32	3,99	2024	1,12	0,63	7,25	-1,56
1-Anno	6,47	7,11	7,42	2023	3,22	1,23	-3,31	8,14
3-Anni Ann.ti	-1,73	0,04	0,13	2022	-7,15	-10,57	-5,94	1,11
5-Anni Ann.ti	-0,99	0,07	0,79	2021	2,90	0,79	-0,27	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	-0,25
Altro	2,03

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	17,38
🏠 Societario	82,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,79
🏠 Derivati	1,53

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,04
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	3,38
oltre 30	10,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,45
McDonald's Corporation 4.7%	—	2,06
McCormick & Company,...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,95
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,69
Aes Andes S.A 6.3%	—	1,66
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,64
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014373		
NAV (03/02/2025)	GBP 106,81				

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

176,64 EUR

(31/12/2024)