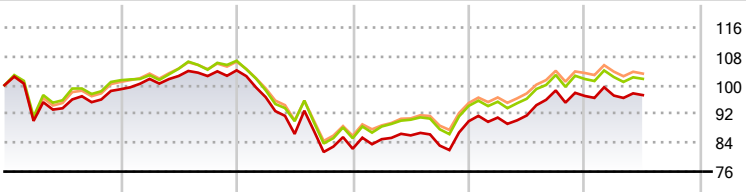
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★

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	2025-06	
-1,13	5,31	-20,91	9,27	7,80	0,24	Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,04	Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	-0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,13	0,13
6-Mesi	0,33	-0,11	-0,14
1-Anno	2,83	2,12	2,63
3-Anni Ann.ti	1,35	1,81	2,52
5-Anni Ann.ti	0,22	0,39	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

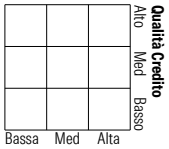
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	0,14	-	-
2024	1,12	0,64	7,60	-1,56
2023	3,22	1,23	-3,29	8,13
2022	-7,15	-10,57	-5,80	1,12
2021	2,90	0,79	0,00	1,54

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,44
Liquidità	11,59
Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,15
McCormick & Company,...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,04
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,89
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,75
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,64
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,63
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,60
Ford Motor Credit Company...	—	1,57
United States Treasury Bonds...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,79
Societario	89,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,52
Derivati	-12,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,05
Da 4 a 6 cedole	36,10
Da 6 a 8 cedole	13,22
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,86
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	23,51
da 7 a 10	25,36
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,80
oltre 30	8,92

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	21/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (30/07/2025)	GBP 95,88
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080014969
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Investment Grade Credit B GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	165,45 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.