

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

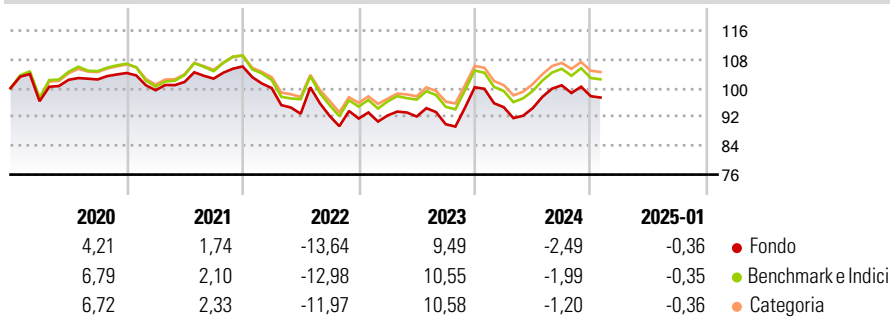
## Morningstar Rating™

★

### 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

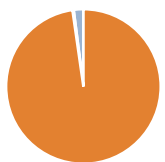
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 10,74 |
| 3Y R-Squared      | 97,28 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,61 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,55  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,29 | -0,24 | -0,18 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,39 | -1,49 | -1,15 | 2024                     | -5,53 | -0,27 | 6,71  | -3,01 |
| 1-Anno           | -1,12 | -0,33 | 0,09  | 2023                     | 0,94  | -0,32 | -2,33 | 11,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,47 | 0,22  | 0,77  | 2022                     | -5,65 | -7,14 | -0,66 | -0,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,08 | 0,00  | 0,50  | 2021                     | -4,59 | 2,33  | 0,90  | 3,29  |
| 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    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality %

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

### 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   |

### 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  |
| <b>Coupon Range %</b>      |       |
| 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 |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 1,49 CHF     | 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        | CHF          | T.E.R.                       | 1,10% |
| Data di Partenza     | 24/07/2014   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,11% |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2015   | ISIN                    | LU1080014886 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)     | CHF 75,90  |                         |              |                              |       |

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 176,64 EUR

(31/12/2024)