Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR Morningstar Rating™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

Rendimenti

Usato nel Report

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	י		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 1,74 -13,64 9,49 -2,49 2,89 Fondo 4.21 6,79 2,10 -12,98 10,55 -1,99 2,81 Benchmark e Indici 6,72 2,33 -11,97 10,58 -1,20 Categoria 2,69

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,98	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	3,36	3,24	2025	-1,52	3,59	0,86	-
1-Anno	3,03	3,57	3,53	2024	-5,53	-0,27	6,71	-3,01
3-Anni Ann.ti	4,37	5,07	5,51	2023	0,94	-0,32	-2,33	11,42
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,24	0,82	2022	-5,65	-7,14	-0,66	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,59	2,33	0,90	3,29
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135

₩ Governativo	9,79
	89,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
-	Fondo 1,11
-	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,11
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,11 47,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,11 47,53 39,12

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

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (30/10/2025)	CHF 75,92
Patrimonio Netto (MIn)	184,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,43 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080014886

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%