

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

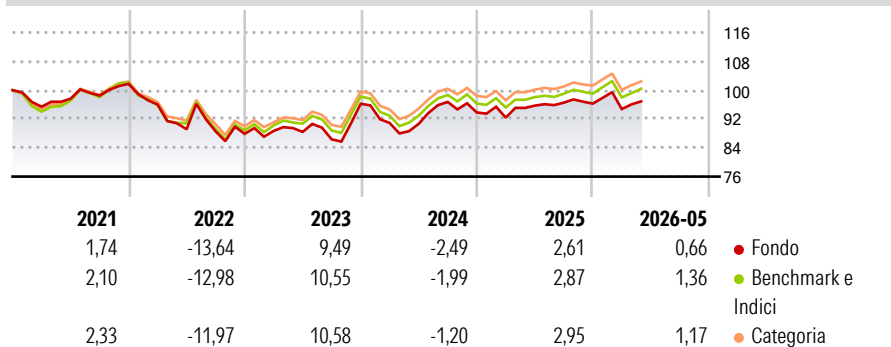
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | - |

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

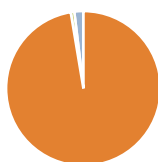
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,35 | -0,22 | -0,20 | 2026 | -1,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,43 | 0,10 | 0,16 | 2025 | -1,52 | 3,59 | 0,86 | -0,28 |
| 1-Anno | 1,46 | 2,06 | 2,10 | 2024 | -5,53 | -0,27 | 6,71 | -3,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 3,03 | 3,44 | 2023 | 0,94 | -0,32 | -2,33 | 11,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,41 | 0,49 | 1,12 | 2022 | -5,65 | -7,14 | -0,66 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,37 |
| ● Liquidità | 0,73 |
| ● Altro | 1,90 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,07 |
| McCormick & Company,... | — | 1,90 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,76 |
| McDonald's Corp. 4.7% | — | 1,67 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | — | 1,51 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc... | — | 1,50 |
| The Procter & Gamble Co. 4.1% | — | 1,48 |
| Florida Power & Light Co. 5.7% | — | 1,48 |
| Lowe's Companies, Inc. 4.25% | — | 1,46 |
| Swisscom Finance B.V. 3.25% | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,53 |
| 🏢 Societario | 91,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,20 |
| 📄 Derivati | -0,46 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,94 |
| da 3 a 5 | 17,70 |
| da 5 a 7 | 16,63 |
| da 7 a 10 | 31,81 |
| da 10 a 15 | 6,56 |
| da 15 a 20 | 0,67 |
| da 20 a 30 | 11,25 |
| oltre 30 | 8,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026) | 0,21 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. | 1,13% |
| Data di Partenza | 24/07/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | Marc Lacraz | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/07/2015 | ISIN | LU1080014886 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 CHF Hedged

NAV (18/06/2026)

CHF 74,23

Patrimonio Netto (Mln)

173,06 EUR

(30/04/2026)