

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

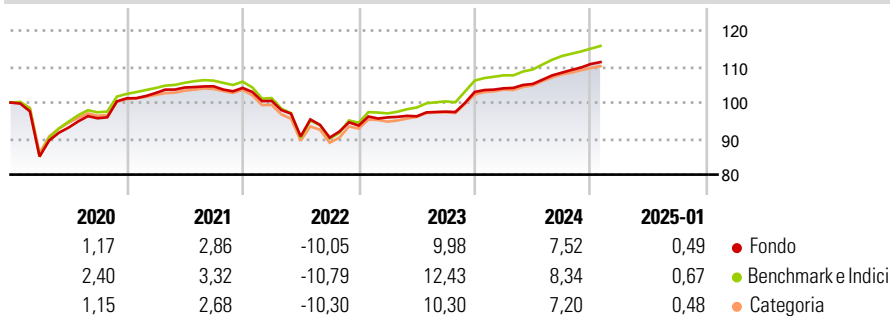
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (ossia con rating creditizio inferiore a BBB- di Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating). I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore di quello delle obbligazioni Investment Grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

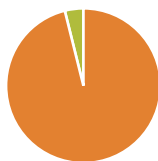
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	5,27	4,76	2024	0,98	1,17	2,97	2,22
1-Anno	8,14	8,99	7,92	2023	2,42	0,32	1,36	5,60
3-Anni Ann.ti	3,39	4,37	3,38	2022	-3,45	-9,83	-0,36	3,70
5-Anni Ann.ti	2,20	2,91	2,25	2021	1,46	1,49	0,31	-0,42
10-Anni Ann.ti	2,77	3,67	2,99					

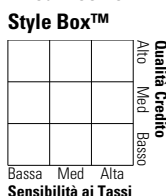
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	2,00
Ocado Group PLC 10.5%	-	1,81
Apcoa Group Gmbh 6%	-	1,37
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	1,34
Nidda Healthcare Holding...	-	1,30
EdR Credit Very Short Term R	-	1,28
United Group B.V. 6.5%	-	1,23
Ray Financing LLC 6.5%	-	1,22
Goldstory SAS 6.75%	-	1,17
Amber Finco PLC 6.625%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
🏢 Societario	95,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,96
📄 Derivati	5,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	29,84
Da 6 a 8 cedole	35,21
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	3,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	31,16
da 7 a 10	1,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,87
oltre 30	17,71

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	195,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	02/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160363633		

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 429,49

Patrimonio Netto (Mln)

247,76 EUR

(31/12/2024)