

# 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

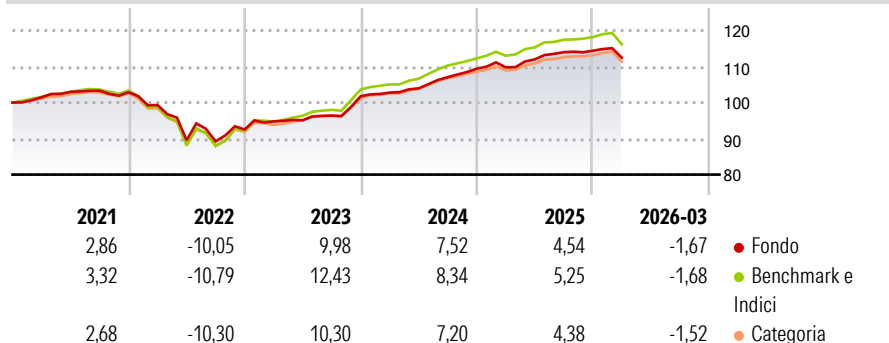
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	-0,40	-0,30	-0,40	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,15	0,66	2025	0,35	2,00	1,78	0,35
1-Anno	4,44	4,70	4,09	2024	0,98	1,17	2,97	2,22
3-Anni Ann.ti	6,50	7,65	6,79	2023	2,42	0,32	1,36	5,60
5-Anni Ann.ti	2,35	3,04	2,41	2022	-3,45	-9,83	-0,36	3,70
10-Anni Ann.ti	2,71	3,75	3,05					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,54
● Liquidità	5,86
● Altro	0,60

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	3,97
La Poste 5%	-	1,38
Nidda Healthcare Holding...	-	1,22
Heimstaden Bostad AB 3.625%	-	1,17
New Immo Holding SA. 5.875%	-	1,15
NextEra Energy Capital...	-	1,14
Telenor ASA 0.25%	-	1,13
Ray Financing LLC 6.5%	-	1,13
Clariane SE 7.875%	-	1,09
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,41
🏢 Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	-0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	18,40
Da 4 a 6 cedole	43,26
Da 6 a 8 cedole	28,49
Da 8 a 10 cedole	6,42
Da 10 a 12 cedole	3,04
Oltre 12 cedole	0,33

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,66
da 3 a 5	37,11
da 5 a 7	25,09
da 7 a 10	1,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	18,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	219,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160363633		
Data di Partenza	02/07/2015				
Nome del Gestore	Alexis FORET Alexis Sebah				

# Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR

Victoire Dubrujeaud

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV <sup>(23/04/2026)</sup>	EUR 445,40
Patrimonio Netto (Mln)	257,12 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>