Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

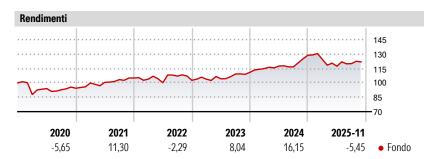
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	-3,46	-5,61	2,25	-
1-Anno	-2,33	2024	3,59	2,26	-0,72	10,44
3-Anni Ann.ti	4,75	2023	1,15	0,36	4,79	1,57
5-Anni Ann.ti	4,96	2022	-1,11	-3,66	6,97	-4,12
10-Anni Ann.ti	3,73	2021	5,77	0,74	2,76	1,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

4,52

2,38

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali Nome Seti	tore	%
EdR Credit Very Short Term	_	3,48
Virgin Media Vendor	_	1,66
La Poste 5%	_	1,39
Rcs Rds 4.625% 29-10-31	_	1,27
Nidda Healthcare Holding	_	1,22
Heimstaden Bostad AB 3.625%	_	1,22
Ubisoft Entertainment S.A	-	1,21
Ray Financing LLC 6.5%	_	1,16
ELO SA 5.875%	-	1,15
888 Acquisitions 8.0% 30-09-31	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	187

, mea meeme ecotor ereigninge /	
₩ Governativo	-0,29
Societario	93,72
★ Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,29
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,47
da 3 a 5	33,96
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	1,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,59
oltre 30	18,54

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	Alexis FORET
	Alexis Sebah

 Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 02/07/2015

 NAV (27/11/2025)
 USD 1.625,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 250,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn) 0,03 USD (27/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU1160363476

Investimento Min. Ingresso 1 Quota Investimento Min. Successivo 1/1.000 Quota T.E.R. 1,24% Spese correnti 1,28% Commissione di incentivo 15,00%