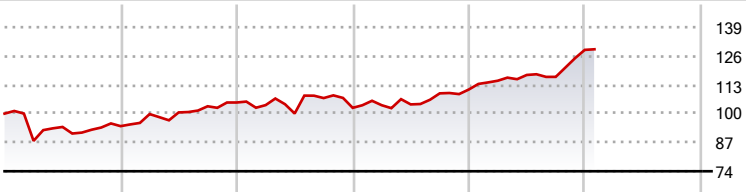
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,65	11,30	-2,29	8,04	16,15	0,21	● Fondo

Misure di Rischio

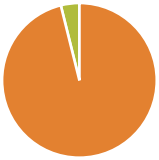
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,46
6-Mesi	11,51
1-Anno	13,90
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	5,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,59	2,26	-0,72	10,44
2023	1,15	0,36	4,79	1,57
2022	-1,11	-3,66	6,97	-4,12
2021	5,77	0,74	2,76	1,64

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (03/02/2025)	USD 1.541,50
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160363476
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Euro High Yield A USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	247,76 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.