Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

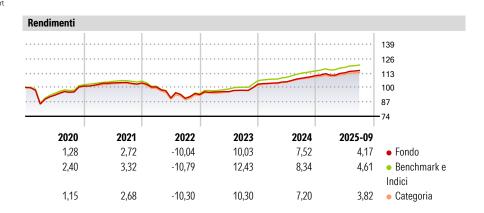
Morningstar Rating™

*****★★

Usato nel Report

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	1,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,97	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	4,67	4,36	2025	0,35	2,00	1,78	-
1-Anno	5,90	5,86	5,18	2024	0,98	1,17	2,96	2,22
3-Anni Ann.ti	8,52	10,19	9,04	2023	2,47	0,32	1,36	5,60
5-Anni Ann.ti	3,59	4,08	3,51	2022	-3,45	-9,84	-0,35	3,70
10-Anni Ann.ti	3,14	4,00	3,30	2021	1,50	1,31	0,32	-0,42
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

2,37

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term EDR	_	4,06
lwg US Finance LLC 6.5%	_	1,91
Virgin Media Vendor	_	1,68
Clariane SE 7.875%	_	1,55
La Poste 5%	-	1,39
Nidda Healthcare Holding	-	1,26
Heimstaden Bostad AB 3.625%	_	1,21
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,18
Softbank Group Corp. 5.875%	_	1,18
Ray Financing LLC 6.5%	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

📆 Governativo	-0,36
Societario	94,48
★ Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 25,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,06
da 3 a 5	38,80
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,55
oltre 30	17,10

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

NAV (15/10/2025)

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

EUR 110,66

Patrimonio Classe (MIn)	8,08 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1160363047

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

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 249,02 EUR

