

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B 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

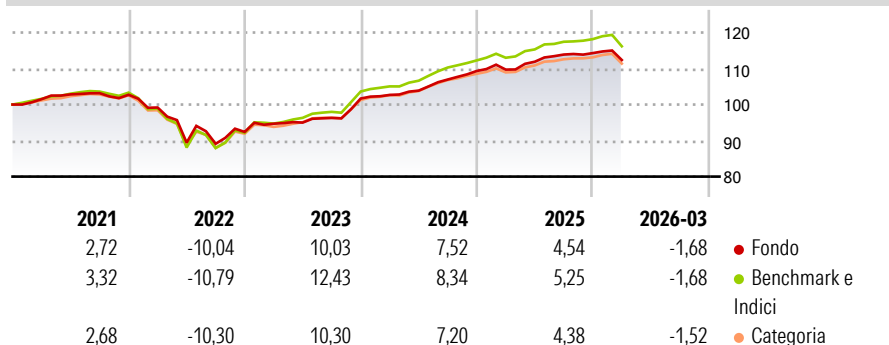
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (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 | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,05 |
| 3Y R-Squared | 94,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 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 | -1,68 | - | - | - |
| 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 | 2,96 | 2,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 | 7,65 | 6,79 | 2023 | 2,47 | 0,32 | 1,36 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 3,04 | 2,41 | 2022 | -3,45 | -9,84 | -0,35 | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 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 | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 8,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 02/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | Alexis FORET Alexis Sebah | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | LU1160363047 | | |

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR

Victoire Dubrujeaud

Data Inizio Gestione 02/07/2015
NAV (23/04/2026) EUR 111,55
Patrimonio Netto (Mln) 257,12 EUR
(28/02/2026)