## **Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

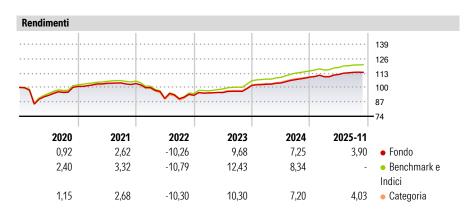
**\***★★

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                   | -1,36      | 3Y Sharpe Ratio              | 1,15     |
| 3Y Beta                    | 0,96       | 3Y Std Dev                   | 3,06     |
| 3Y R-Squared               | 92,66      | 3Y Risk                      | -Med     |
| 3Y Info Ratio              | -2,02      | 5Y Risk                      | Med      |
| 3Y Tracking Error          | 0,83       | 10Y Risk                     | Med      |
| Basati su Morningstar Euro | one High-Y | ield Bond GR EUR (dove appli | icabile) |



| Rend. Cumulati %                | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                          | 0,32  | 0,74 | 0,56 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                          | 2,50  | 2,49 | 2,47 | 2025          | 0,28  | 1,93  | 1,72  | -     |
| 1-Anno                          | 4,89  | 5,53 | 4,78 | 2024          | 0,91  | 1,11  | 2,90  | 2,15  |
| 3-Anni Ann.ti                   | 6,53  | 8,24 | 7,17 | 2023          | 2,35  | 0,25  | 1,29  | 5,54  |
| 5-Anni Ann.ti                   | 2,56  | 3,46 | 2,85 | 2022          | -3,51 | -9,88 | -0,41 | 3,62  |
| 10-Anni Ann.ti                  | 2,68  | 3,86 | 3,16 | 2021          | 1,40  | 1,44  | 0,25  | -0,48 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/ | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

Scadenze %

Fondo

4,52

2,38

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |
|                       |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |    |       |
|---|----|-------|
| Nome Setto                                  | re | %     |
| 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 Obbligazionari |    | 187   |

| <b>₩</b> Governativo       | -0,29 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 93,72 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,35  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,10  |
| Derivati                   | 0,12  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,29  |
| Da 0 a 4 cedole            | 23,07 |
| Da 4 a 6 cedole            | 40,68 |
| Da 6 a 8 cedole            | 29 07 |

| COUGONEO 70 | Tollac |
|-------------|--------|
| 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  |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |

| Α | na | a | m | т | :a |
|---|----|---|---|---|----|
|   |    |   |   |   |    |

NAV (27/11/2025)

| Società di Gestione  | Edmond de Rothschild<br>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 164,57

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,30 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1160363989 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo |       |
| T.E.R.                       | 1,4   |
| Spese correnti               | 1,5   |
| Commissione di incentivo     | 15,00 |

Fondo

## Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

250,88 EUR

