

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

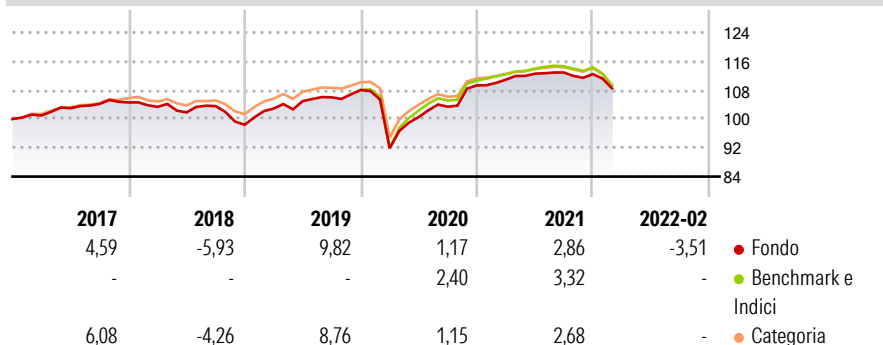
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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	-3,19	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,25	1,94	1,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,04	5,26	4,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,87	7,76	6,67	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,32	3,43	2,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/03/2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,95
Liquidità	3,47
Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,73
Virgin Media Vendor...	—	1,68
La Poste 5%	—	1,39
Nidda Healthcare Holding...	—	1,23
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	1,22
Ubisoft Entertainment S.A...	—	1,18
Ray Financing LLC 6.5%	—	1,17
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,16
NextEra Energy Capital...	—	1,16
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	6,67
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	38,92
da 5 a 7	21,61
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	18,80

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Alexis Sebah	ISIN	LU1218422209		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	02/07/2015				
NAV (04/03/2022)	CHF 107,41				

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

Patrimonio Netto (Mln)	251,47 EUR
(31/12/2025)	