

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

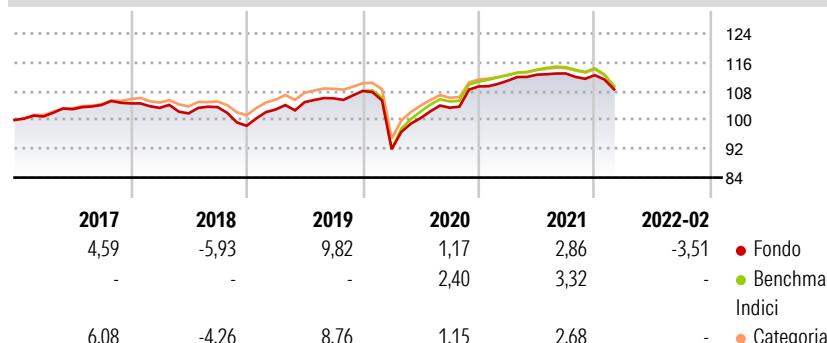
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Fondo

18,50

38,92

21,61

0,26

0,00

0,00

1,34

18,80

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo		CHF		T.E.R.	
UCITS		Si		Spese correnti	1,27%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	15,00%
ISIN		LU1218422209			
Nome del Gestore	Alexis FORET				
	Alexis Sebah				
	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)