

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

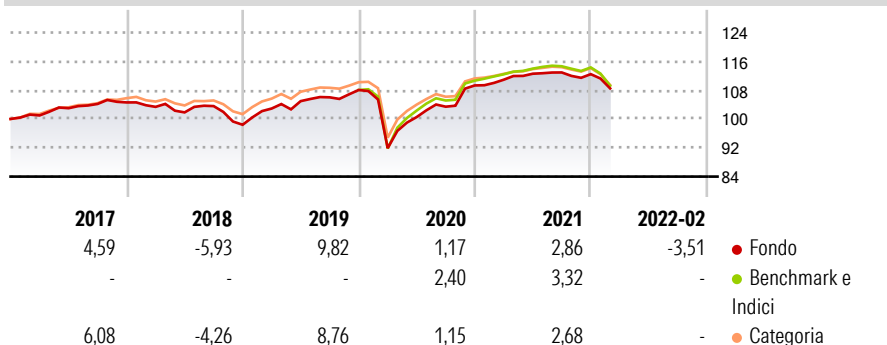
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (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	-0,06	-0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,25	1,47	0,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,04	4,60	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,87	7,68	6,73	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,32	3,07	2,37	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 04/03/2022

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,27
● Liquidità	5,77
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	1,35
La Poste 5%	-	1,30
Clariane SE 7.875%	-	1,24
Nidda Healthcare Holding...	-	1,23
Celsa Opco SAU 8.25%	-	1,22
Heimstaden Bostad AB 3.625%	-	1,20
New Immo Holding SA. 5.875%	-	1,19
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,17
Ray Financing LLC 6.5%	-	1,16
Emeis SA 6.914%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,17
🏢 Societario	93,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,63
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	16,95
Da 4 a 6 cedole	41,92
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	6,54
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,73
da 3 a 5	37,23
da 5 a 7	24,32
da 7 a 10	1,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,36
oltre 30	19,36

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Alexis FORET Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1218422209		

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

Victoire Dubrujeaud

Data Inizio Gestione 02/07/2015
NAV ^(04/03/2022) CHF 107,41
Patrimonio Netto (Mln) 266,46 EUR
^(31/03/2026)