

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

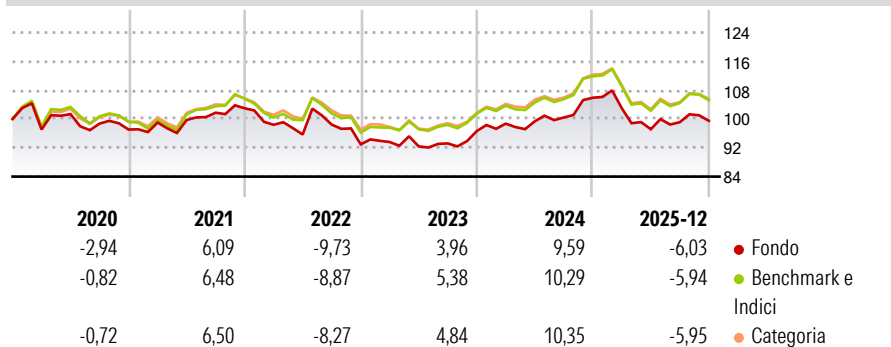
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

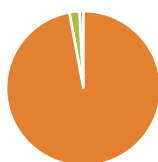
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-2,44	-2,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,83	0,66	2025	-2,75	-5,66	2,01	0,41
1-Anno	-6,94	-6,79	-6,78	2024	2,16	0,63	1,08	5,46
3-Anni Ann.ti	1,25	2,04	2,08	2023	0,71	-1,30	0,90	3,66
5-Anni Ann.ti	0,15	0,92	1,15	2022	-4,45	-2,75	2,88	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,10
● Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company,...	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,59
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,42
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,05
🏢 Societario	88,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	9,10
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	29,38
da 10 a 15	10,69
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	12,02
oltre 30	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1749392418		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (28/01/2026)	USD 102,76				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				

(30/11/2025)