

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

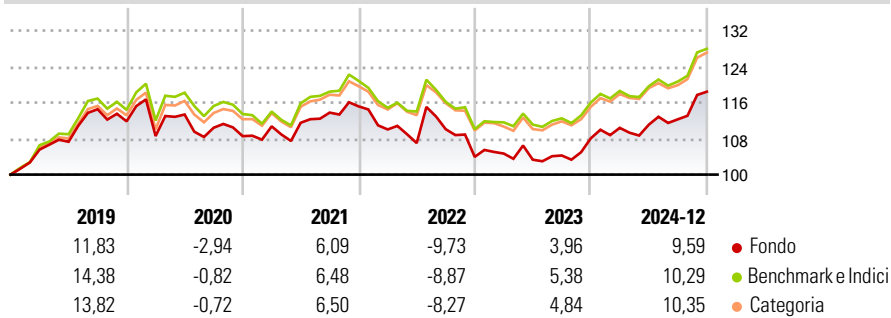
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,03	4,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	6,72	7,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,36	9,18	9,84	2024	2,16	0,63	1,08	5,46
3-Anni Ann.ti	1,27	2,49	2,96	2023	0,71	-1,30	0,90	3,66
5-Anni Ann.ti	0,75	1,85	2,27	2022	-4,45	-2,75	2,88	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,01	0,71	2,03	1,21

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,50
● Liquidità	-3,89
● Altro	2,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	7,79
United States Treasury Notes...	-	3,05
United States Treasury Bonds...	-	2,35
Swisscom Finance B.V. 3.25%	-	2,01
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,86
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Bonds...	-	1,83
McCormick & Company,...	-	1,80
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,61
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,06
🏢 Societario	84,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,77
📄 Derivati	2,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,36
Da 4 a 6 cedole	31,02
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	18,02
da 5 a 7	23,80
da 7 a 10	22,29
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	3,36
oltre 30	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	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	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1749392418		
NAV (14/01/2025)	USD 97,17				

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD

Patrimonio Netto (Mln) 153,40 EUR

(30/11/2024)