

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

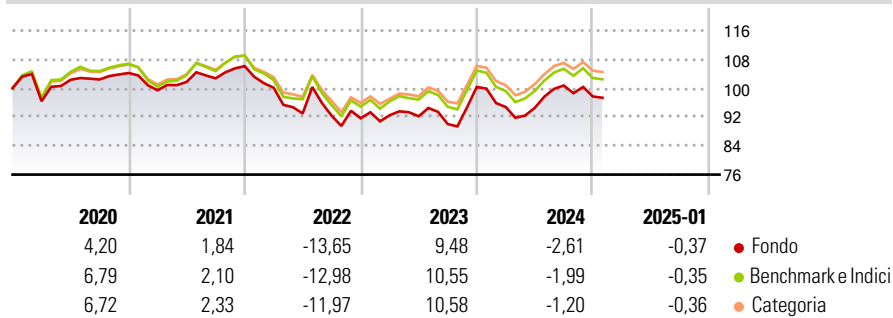
Morningstar Rating™

★

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

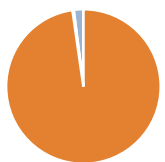
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,39	-1,49	-1,15	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
1-Anno	-1,24	-0,33	0,09	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
3-Anni Ann.ti	-1,52	0,22	0,77	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,00	0,50	2021	-4,59	2,33	0,98	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	-0,25
● Altro	2,03

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Bonds...	—	2,45
McDonald's Corporation 4.7%	—	2,06
McCormick & Company,...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,95
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,69
Aes Andes S.A 6.3%	—	1,66
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,64
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,38
🏢 Societario	82,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,79
📄 Derivati	1,53
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,04
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	3,38
oltre 30	10,17

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014456		
NAV (03/02/2025)	CHF 87,39				

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 176,64 EUR

(31/12/2024)