

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - CHF Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF

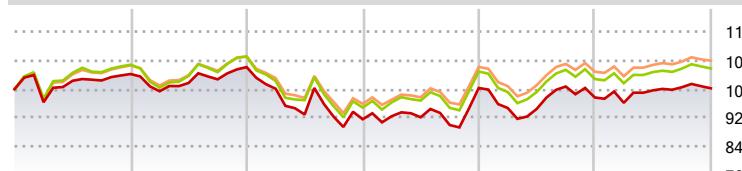
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,20	1,84	-13,65	9,48	-2,61	2,60
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87
6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

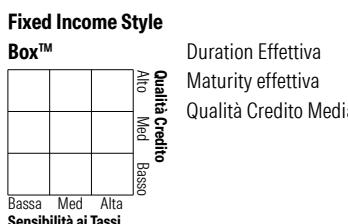
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,57	0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2,68	2,43	2025	-1,53	3,59	0,87	-0,29
1-Anno	4,59	4,96	5,38	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	2,91	3,64	4,17	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,19	0,86	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
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



## 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
Lowes Companies, Inc. 4,25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4,1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	4,05 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1080014456	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015			
NAV (28/01/2026)	CHF 88,71			
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR			
(30/11/2025)				