

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

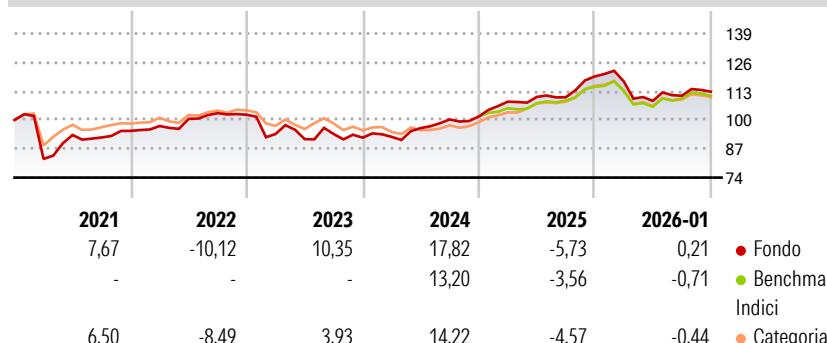
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	66,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,16	-1,46	-1,03
6-Mesi	2,34	1,74	1,41
1-Anno	-6,30	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	6,48	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	3,31	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-1,46	-1,03
1,74	1,41
-4,66	-5,68
4,05	3,51
1,77	1,66
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,88	-7,49	2,15	1,67
6,62	1,98	-0,13	8,50
0,40	4,29	4,03	1,31
-8,47	-2,48	2,49	-1,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	95,22
• Liquidità	4,73
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo
-1,46	-1,03
1,74	1,41
-4,66	-5,68
4,05	3,51
1,77	1,66
-	-

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-1,88	-7,49	2,15	1,67	-
6,62	1,98	-0,13	8,50	-
0,40	4,29	4,03	1,31	-
-8,47	-2,48	2,49	-1,75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,13
Millicom International...	-	2,06
Transportadora de Gas...	-	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,00
Aydem Yenilebilir Enerji A...	-	1,90
Simpar Europe 5.2%	-	1,82
Embraer Netherlands Finance...	-	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790340423	15,00%
NAV (03/02/2026)	USD 125,73			
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD			
(31/12/2025)				