

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

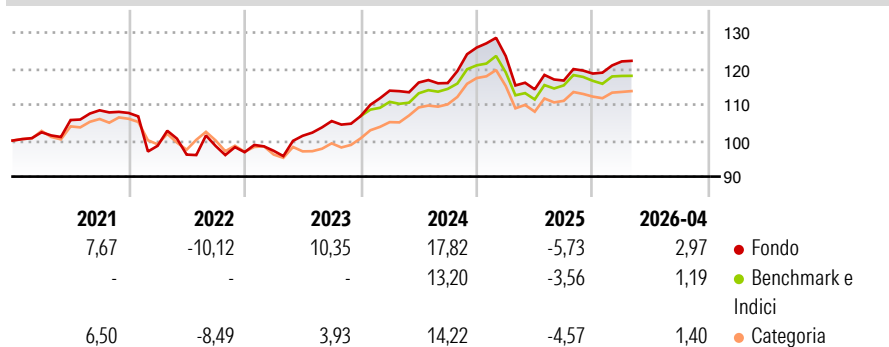
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	1,61	1,59
6-Mesi	2,58	0,33	0,69
1-Anno	3,70	2,66	1,77
3-Anni Ann.ti	8,07	4,74	4,65
5-Anni Ann.ti	3,82	2,28	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,84	-	-	-
2025	-1,88	-7,49	2,15	1,67
2024	6,62	1,98	-0,13	8,50
2023	0,40	4,29	4,03	1,31
2022	-8,47	-2,48	2,49	-1,75

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	6,17
Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,45
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,01
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,80
Transportadora de Gas...	—	1,78
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,75
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,72
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,71
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,68
Enel Chile SA 4.875%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,26
Societario	83,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	7,99
Da 4 a 6 cedole	23,24
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	33,45
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 USD	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	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790340423		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

NAV ^(12/05/2026)	USD 127,73
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	486,18 USD