

# 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

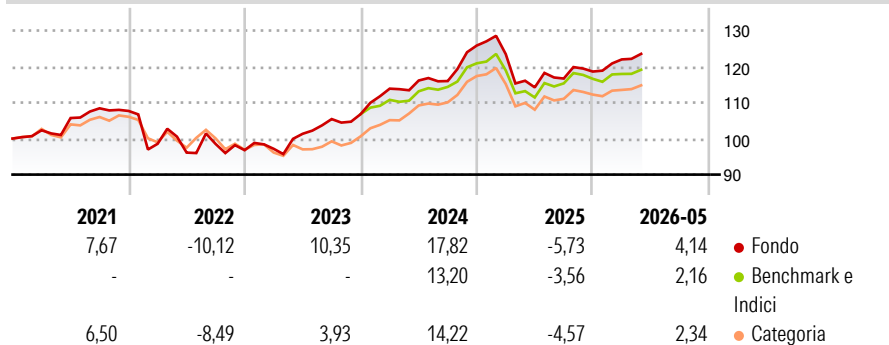
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	4,10	3,81
6-Mesi	7,66	5,41	5,38
1-Anno	10,71	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	7,98	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	3,99	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,26
● Liquidità	5,08
● Altro	0,66

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,70
HTA Group Limited...	—	2,08
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,89
Millicom International...	—	1,83
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,82
Volcan Compania Minera...	—	1,73
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,72
Transportadora de Gas...	—	1,64
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,60
Gennea S.A. 7.75%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,72
🏢 Societario	83,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	7,34
Da 4 a 6 cedole	21,37
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	35,61
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,41

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	36,96
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	18,93
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	11,59 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

---

NAV (25/06/2026)	USD 128,63
Patrimonio Netto (Mln)	535,50 USD
(30/04/2026)	