

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

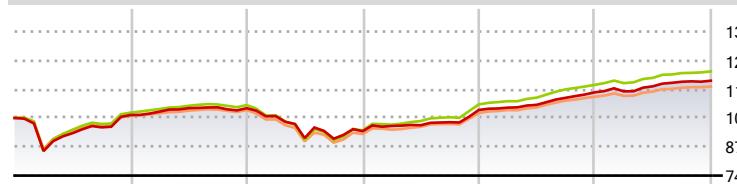
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (ossia con rating creditizio inferiore a BBB- di Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating). I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore di quello delle obbligazioni Investment Grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,35	3,00	-9,93	10,19	7,69	4,69
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,21
6-Mesi	1,62	1,94
1-Anno	4,93	5,26
3-Anni Ann.ti	6,61	7,76
5-Anni Ann.ti	2,95	3,43
10-Anni Ann.ti	-	2,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,38	2,03	1,82	0,39
2024	1,02	1,20	3,01	2,26
2023	2,51	0,36	1,39	5,64
2022	-3,41	-9,81	-0,33	3,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,95
• Liquidità	3,47
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa	-
	Med	-
	Alta	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Celsa Opco SAU 8,25%	-	1,73
Virgin Media Vendor...	-	1,68
La Poste 5%	-	1,39
Nidda Healthcare Holding...	-	1,23
Heimstaden Bostad AB 3,625%	-	1,22
Ubisoft Entertainment S.A....	-	1,18
Ray Financing LLC 6,5%	-	1,17
New Immo Holding SA. 5,875%	-	1,16
NextEra Energy Capital...	-	1,16
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,48
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	6,67
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	38,92
da 5 a 7	21,61
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	18,80

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Alexis Sebah	ISIN	LU1781816373	15,00%
	Victoire Dubrujeaud			
Data Inizio Gestione	02/07/2015			
NAV (29/01/2026)	EUR 122,89			

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

251,47 EUR

(31/12/2025)