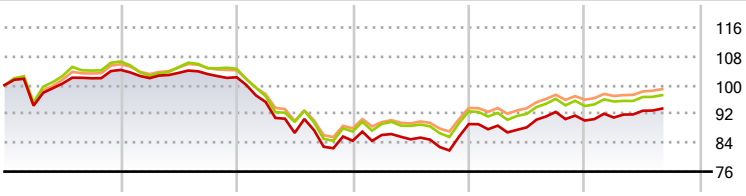
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★

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	2025-08	
4,24	-1,97	-17,25	5,48	1,10	3,69	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	2,36	2,15
6-Mesi	4,07	3,27	3,15
1-Anno	1,86	2,22	2,64
3-Anni Ann.ti	3,14	3,74	4,12
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,22	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	2,08	-	-
2024	-0,48	-0,55	4,88	-2,60
2023	1,90	-1,40	-2,52	7,69
2022	-6,71	-9,02	-4,43	2,00
2021	-2,19	1,42	-0,32	-0,86

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,16
Liquidità	13,93
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	2,02
McCormick & Company,...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,96
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,80
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,69
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,55
Ford Motor Credit Company...	—	1,52
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	87,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	-9,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,00
Da 4 a 6 cedole	35,22
Da 6 a 8 cedole	13,15
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,84
da 3 a 5	19,28
da 5 a 7	23,41
da 7 a 10	26,52
da 10 a 15	11,65
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	6,26
oltre 30	8,81

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Marc Lacraz Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (17/09/2025)	EUR 98,99
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	168,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781815482

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.