

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

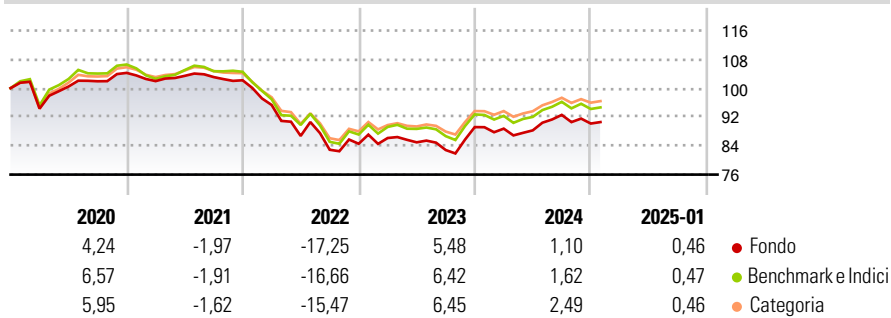
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

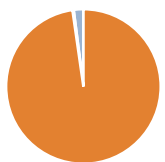
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	1,03	1,45	2024	-0,48	-0,55	4,88	-2,60
1-Anno	2,93	3,42	4,15	2023	1,90	-1,40	-2,52	7,69
3-Anni Ann.ti	-2,64	-1,80	-1,15	2022	-6,71	-9,02	-4,43	2,00
5-Anni Ann.ti	-2,17	-1,40	-0,90	2021	-2,19	1,42	-0,32	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	-0,25
Altro	2,03

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	6,51
United States Treasury Notes...	-	2,64
United States Treasury Bonds...	-	2,45
McDonald's Corporation 4.7%	-	2,06
McCormick & Company,...	-	2,05
United States Treasury Bonds...	-	1,95
Swisscom Finance B.V. 3.25%	-	1,69
Aes Andes S.A 6.3%	-	1,66
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1,64
Bimbo Bakeries USA, Inc....	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,38
🏠 Societario	82,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,79
📄 Derivati	1,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,04
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	3,38
oltre 30	10,17

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1781815482		
NAV (07/02/2025)	EUR 95,18				

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH

Patrimonio Netto (Mln) 176,64 EUR

(31/12/2024)