Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	★★★★

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	1,26	2,64	-14,58	15,74	4,33	2,23	Fondo
	-	-	-	-	0,64	5,50	Benchmark e Indici
	4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-0,10	-0,04
6-Mesi	2,31	3,56	2,77
1-Anno	0,11	2,09	1,74
3-Anni Ann.ti	7,18	5,02	4,99
5-Anni Ann.ti	1,78	0,82	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

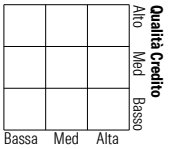
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	1,51	0,81	-
2024	-1,45	1,03	5,06	-0,26
2023	0,42	5,33	0,59	8,78
2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,15
2021	-4,09	4,56	1,25	1,10

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	93,91
Liquidità	5,86
Altro	0,00

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 Bills...	—	2,79
HTA Group Limited...	—	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,23
Transportadora de Gas...	—	2,14
Millicom International...	—	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Embraer Netherlands Finance...	—	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	—	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,73
Societario	84,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 96,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	462,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,61 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790342049
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

MORNINGSTAR