

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

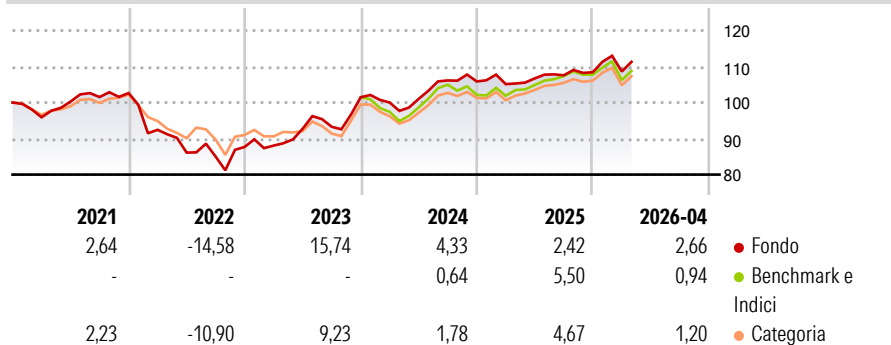
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-1,33	-1,06	2026	0,18	-	-	-
6-Mesi	2,17	0,05	0,74	2025	-0,70	1,51	0,81	0,80
1-Anno	6,33	5,82	5,43	2024	-1,45	1,03	5,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	7,81	4,84	5,19	2023	0,42	5,33	0,59	8,78
5-Anni Ann.ti	2,61	1,52	2,11	2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,10
● Liquidità	6,17
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,45
HTA Group Limited...	-	2,24
Millicom International...	-	2,01
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	1,80
Transportadora de Gas...	-	1,78
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,75
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,72
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,71
Klabin Austria GmbH 7%	-	1,68
Enel Chile SA 4.875%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,26
🏢 Societario	83,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	7,99
Da 4 a 6 cedole	23,24
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	33,45
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790342049		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

NAV ^(12/05/2026)	CHF 97,88
Patrimonio Netto (Mln)	486,18 USD
^(31/03/2026)	