

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,47
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,81
● Liquidità	7,19
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Transportadora de Gas...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,69
Banco de Credito del Peru...	-	2,57
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,41
Millicom International...	-	2,40
HTA Group Limited...	-	2,35
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,28
Braskem Netherlands Finance...	-	2,22
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,21
Simpar Europe 5.2%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,13
⚙️ Societario	82,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	12,97
Da 4 a 6 cedole	37,40
Da 6 a 8 cedole	26,26
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	6,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,52
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	37,85
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
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		
NAV (03/02/2025)	CHF 95,76				
Patrimonio Netto (Mln)	367,89 USD				

(31/12/2024)