

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

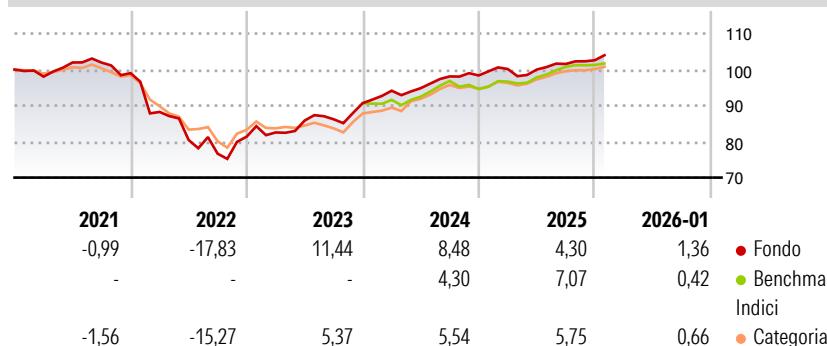
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,51	0,94
6-Mesi	3,44	2,86	2,62
1-Anno	4,74	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	7,16	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	0,84	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

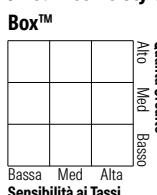
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
2024	3,80	0,75	3,45	0,27
2023	1,44	4,01	0,40	5,20
2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	4,73
● Altro	0,03

### Fixed Income Style Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,13
Millicom International...	-	2,06
Transportadora de Gas...	-	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,00
Aydem Yenilebilir Enerji A...	-	1,90
Simpar Europe 5.2%	-	1,82
Embraer Netherlands Finance...	-	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

### Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1234750898	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 109,72			
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD			
(31/12/2025)				