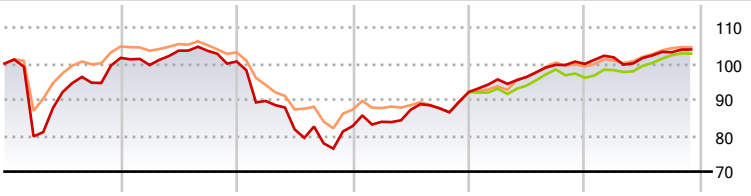
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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	
1,57	-0,99	-17,83	11,44	8,48	4,01	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	69,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,03	-0,01
6-Mesi	3,09	4,21	3,06
1-Anno	3,23	5,32	4,38
3-Anni Ann.ti	8,06	5,56	5,18
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,63	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,81	-0,15	1,56	-
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
2021	-1,97	4,01	-0,04	-2,86

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 (11/12/2025)	EUR 107,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	462,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1234750898

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,82%
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.