

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

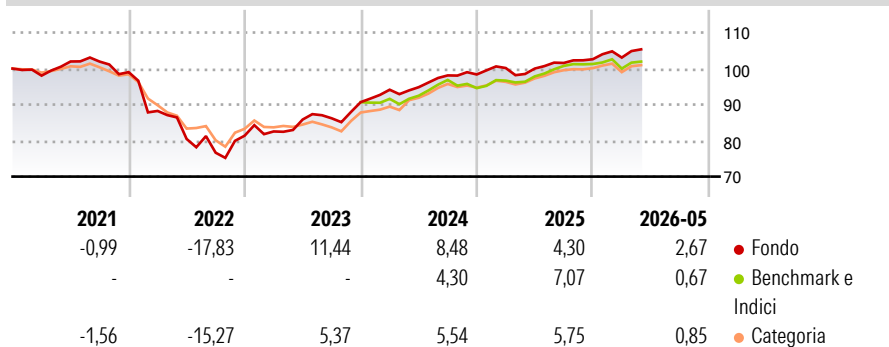
Morningstar Rating™

★★★★

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

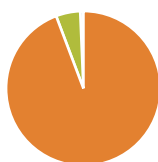
3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	68,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,31	1,96	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	3,01	1,01	1,00	2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
1-Anno	6,01	4,71	3,87	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	7,33	5,46	5,24	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	0,76	-0,51	-0,40	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,26
● Liquidità	5,08
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,72
🏢 Societario	83,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	7,34
Da 4 a 6 cedole	21,37
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	35,61
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,41

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,70
HTA Group Limited...	—	2,08
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,89
Millicom International...	—	1,83
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,82
Volcan Compania Minera...	—	1,73
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,72
Transportadora de Gas...	—	1,64
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,60
Gennea S.A. 7.75%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	36,96
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	18,93
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1234750898		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

NAV (25/06/2026)

EUR 111,36

Patrimonio Netto (Mln)

535,50 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

