

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

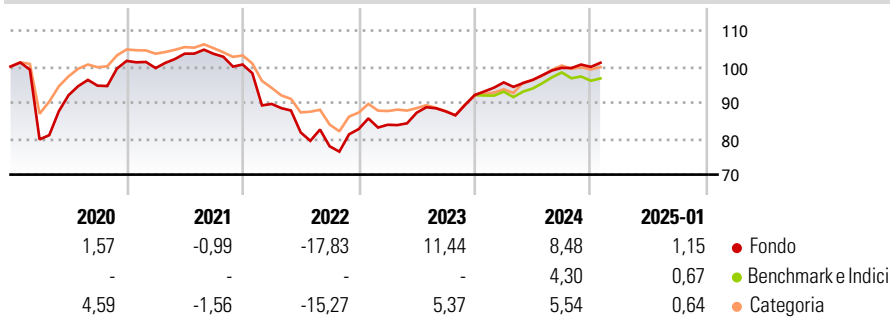
Morningstar Rating™

★★★

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	3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	60,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,39	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	1,43	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	0,74	1,57	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
1-Anno	8,40	5,09	5,40	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
3-Anni Ann.ti	0,82	-1,94	-1,02	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,02	-1,00	-0,58	2021	-1,97	4,01	-0,04	-2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

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 %

Fondo	Fondo
Governativo	13,13
Societario	82,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00
Coupon 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 %

Fondo	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)	5,10 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.	1,13%
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		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,75				
Patrimonio Netto (Mln)	367,89 USD				

(31/12/2024)