

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

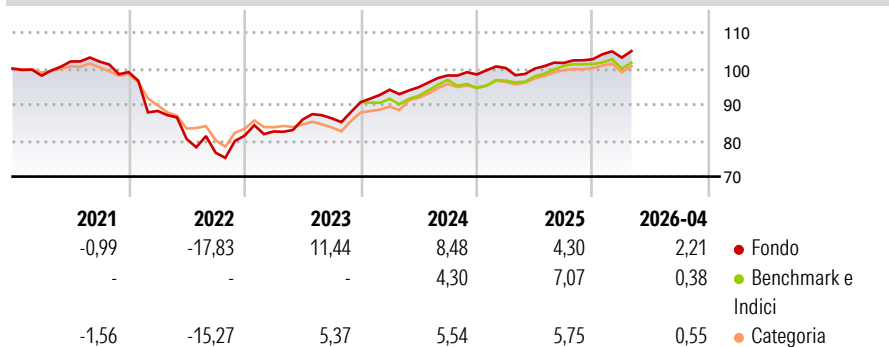
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,48	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	67,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,82	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	0,93	-0,21	-0,15	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	2,79	0,52	0,88	2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
1-Anno	6,99	6,00	5,04	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	8,57	5,33	5,23	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	1,04	-0,37	-0,29	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,10
● Liquidità	6,17
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,45
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,01
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,80
Transportadora de Gas...	—	1,78
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,75
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,72
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,71
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,68
Enel Chile SA 4.875%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,26
🏢 Societario	83,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	7,99
Da 4 a 6 cedole	23,24
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	33,45
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 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		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

NAV ^(12/05/2026)	EUR 110,84
Patrimonio Netto (Mln)	486,18 USD

(31/03/2026)