Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR Morningstar Rating™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globs	al Cornorate	Rond GR Hedged USD (dove a	annlicahile)

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,94 6,33 -9,73 3,95 9,75 -6,40 Fondo -0,82 6,48 -8,87 5,38 10,29 Benchmark e -6,66 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -6,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	2,03	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2,94	2,75	2025	-2,74	-5,66	2,01	-
1-Anno	0,04	0,18	0,13	2024	2,16	0,63	1,23	5,46
3-Anni Ann.ti	1,58	2,32	2,43	2023	0,71	-1,30	0,88	3,66
5-Anni Ann.ti	0,41	1,04	1,32	2022	-4,44	-2,76	2,90	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,01	0,71	2,25	1,22
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,79
McCormick & Company,	_	1,86
Swisscom Finance B.V. 3.25%	_	1,63
United States Treasury Bills	_	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,59
United States Treasury Bonds	_	1,46
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	_	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	_	1,44
Bimbo Bakeries USA, Inc	_	1,43
Ford Motor Credit Company	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	135

Governativo	9,79
Societario	89,52
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67
🗅 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
-	Fondo 1,11
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,11 47,53
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,11 47,53 39,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	30,86
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	7,23
oltre 30	9,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/07/2018
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (30/10/2025)	USD 115,15
Patrimonio Netto (MIn)	184,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,68 USE
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1749392335

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%