

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

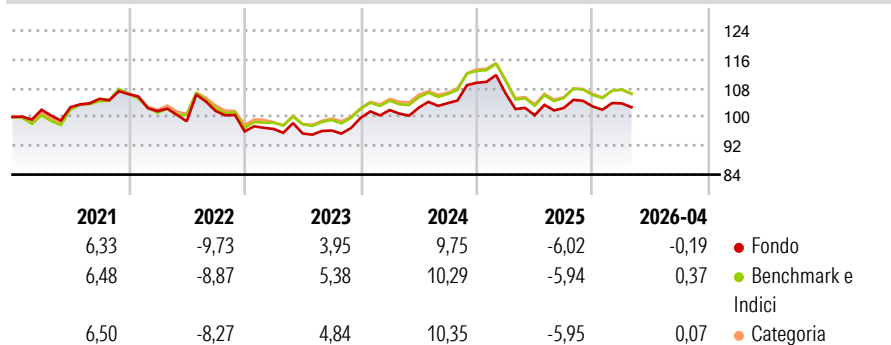
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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 Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

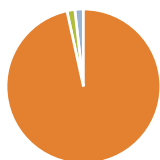
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,36	0,20	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,57	-0,68	-0,88	2025	-2,74	-5,66	2,01	0,40
1-Anno	0,56	1,36	0,94	2024	2,16	0,63	1,23	5,46
3-Anni Ann.ti	2,29	3,12	3,18	2023	0,71	-1,30	0,88	3,66
5-Anni Ann.ti	0,58	1,61	1,72	2022	-4,44	-2,76	2,90	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	1,65
● Altro	1,78

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,96
McCormick & Company,...	—	1,83
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,41
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,40
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,40
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,38
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	7,10
🏢 Societario	91,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,27
📄 Derivati	0,42

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,04
Da 4 a 6 cedole	43,51
Da 6 a 8 cedole	8,87
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	15,62
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	32,63
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	11,27
oltre 30	8,32

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	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	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1749392335		

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

NAV ^(07/05/2026)	USD 114,96
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 EUR

(31/03/2026)