Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

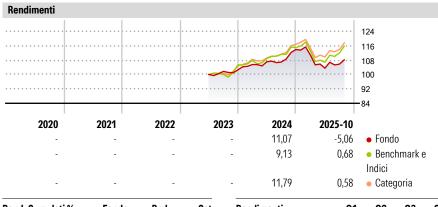
SD Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign $\;\;$ JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dove

				,	0,50	· out	, g 0 1 . u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	5,13	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	8,33	7,99	2025	-2,71	-6,55	2,13	-
1-Anno	-0,37	4,88	5,86	2024	2,94	1,47	-0,15	6,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,71	0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	_	2,63
MTR Corp Ltd. 1.625%	_	2,30
REC Ltd. 3.875%	_	2,24
Mbank SA 8.375%	_	2,23
Abu Dhabi Future Energy	-	2,05
Banque Ouest Africaine de	-	2,02
Aldar Investment Properties	_	1,91
Industrial and Commercial	_	1,91
Bank Polska Kasa Opieki SA	_	1,90
P3 Group S.a r.l. 4.625%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	15,20
Societario	85,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,47
■ Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	32,70
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	14,38
Da 8 a 10 cedole	5,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,36
da 3 a 5	17,36
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,88
oltre 30	2,72

Allagranica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA
	Lisa Turk
Data Inizio Gestione	28/06/2023
NAV (03/11/2025)	USD 113,71
Patrimonio Netto (MIn)	66,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,28 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541299256

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%