

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

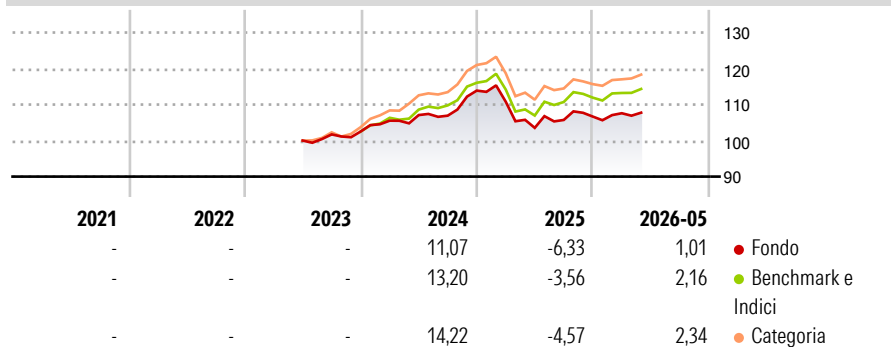
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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 Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

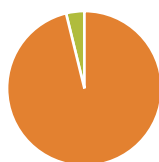
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,10	3,81
6-Mesi	4,42	5,41	5,38
1-Anno	6,23	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-2,71	-6,55	2,13	0,89
2024	2,94	1,47	-0,15	6,50
2023	-	-	1,71	0,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,18
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,60
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,28
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,19
REC Ltd. 3.875%	—	1,89
ConSORICO TransmANTARO SA 4.7%	—	1,84
Aldar Investment Properties...	—	1,81
Suzano Austria GmbH 3.75%	—	1,79
Interchile Sa 4.5%	—	1,71
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,70
Societatea Energetica...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,35
🏢 Societario	84,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,42
Da 4 a 6 cedole	44,71
Da 6 a 8 cedole	13,67
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,88
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,99
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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.	1,32%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541299256		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

NAV (25/06/2026)	USD 114,97
Patrimonio Netto (Mln)	79,67 USD
(30/04/2026)	