

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

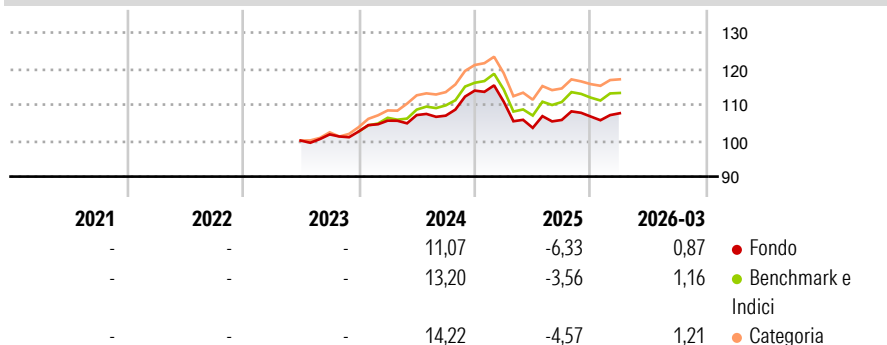
Morningstar Rating™

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

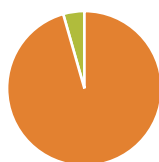
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-0,58	-1,01	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	-1,18	0,25	0,17	2025	-2,71	-6,55	2,13	0,89
1-Anno	2,10	5,98	5,04	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,49
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,34
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,15
REC Ltd. 3.875%	—	2,07
Banque Ouest Africaine de...	—	1,83
Empresa de Transporte de...	—	1,82
Industrial and Commercial...	—	1,78
Aldar Investment Properties...	—	1,75
P3 Group S.a r.l. 4.625%	—	1,72
Suzano Austria GmbH 3.75%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,47
🏢 Societario	83,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,37
📄 Derivati	-0,94

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,50
Da 4 a 6 cedole	46,29
Da 6 a 8 cedole	13,65
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	35,55
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,07
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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		

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

NAV ^(14/04/2026)	USD 114,10
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	72,05 USD