

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B 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

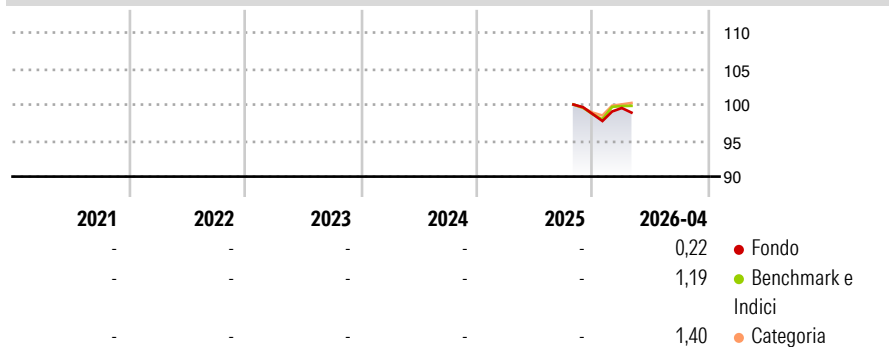
Morningstar Rating™

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	0,97	1,61	1,59	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	-0,68	0,33	0,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,50
● Liquidità	5,50
● Altro	0,00

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	%
Abu Dhabi Future Energy...	-	2,60
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	2,31
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	-	2,22
REC Ltd. 3.875%	-	1,92
ConSORICO Transmantaro SA 4.7%	-	1,89
Aldar Investment Properties...	-	1,80
Suzano Austria GmbH 3.75%	-	1,79
Chile (Republic Of) 2.55%	-	1,71
Interchile Sa 4.5%	-	1,70
Industrial and Commercial...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	10,79
🏢 Societario	83,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,13
Da 4 a 6 cedole	45,52
Da 6 a 8 cedole	13,93
Da 8 a 10 cedole	4,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	33,79
da 3 a 5	19,84
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	18,91
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,67
oltre 30	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541301508		

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B USD

NAV ^(12/05/2026)	USD 100,57
Patrimonio Netto (Mln)	77,74 USD

(31/03/2026)