

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

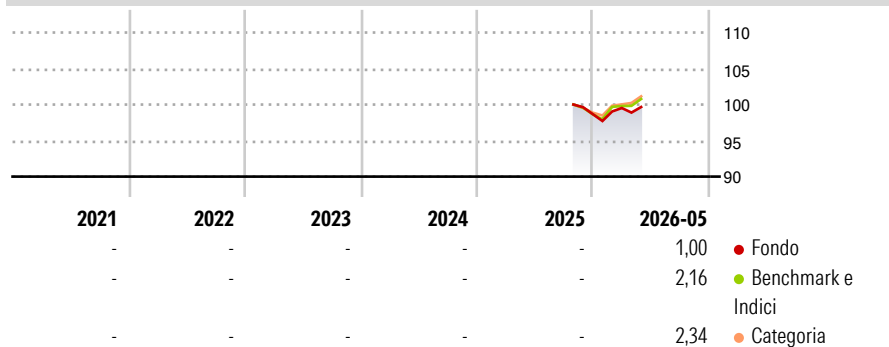
Morningstar Rating™

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 %

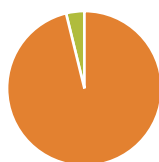
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,31 | 4,10 | 3,81 |
| 6-Mesi | 4,42 | 5,41 | 5,38 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,87 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 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 |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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 |

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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 |

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 |

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 | | |

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 B USD

NAV (25/06/2026)

USD 101,14

Patrimonio Netto (Mln)

79,67 USD

(30/04/2026)

[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.

