

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K 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

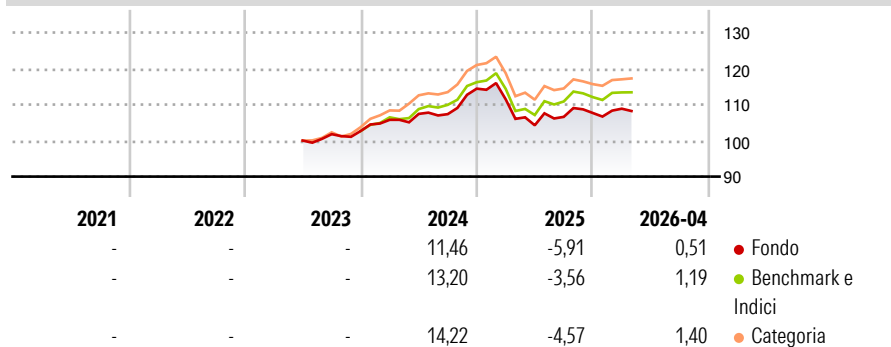
Morningstar Rating™

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	1,02	1,28	1,59	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	-0,32	1,00	0,69	2025	-2,61	-6,45	2,25	1,00
1-Anno	0,12	3,21	1,77	2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,78	0,86
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	4,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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.	0,85%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541300443		

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD

NAV ^(12/05/2026)	USD 115,75
Patrimonio Netto (Mln)	77,74 USD

(31/03/2026)