

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

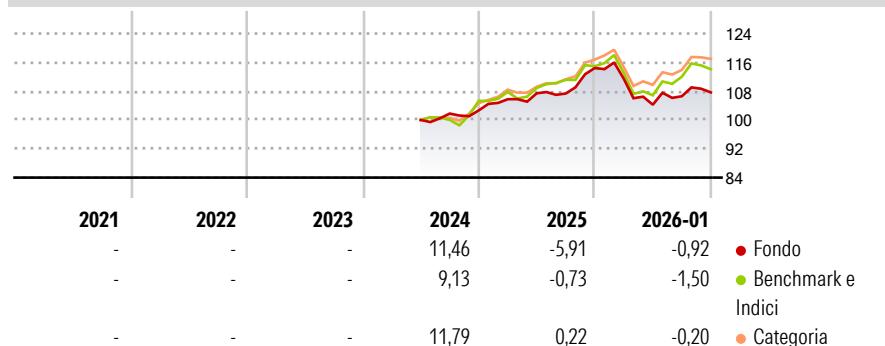
Morningstar Rating™

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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,65	-2,06	0,43
6-Mesi	0,76	2,96	5,33
1-Anno	-6,80	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

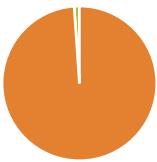
Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,91
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti

Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5,75%	-	2,56
Abu Dhabi Future Energy...	-	2,40
MTR Corp Ltd. 1,625%	-	2,22
REC Ltd. 3,875%	-	2,17
Banque Ouest Africaine de...	-	1,92
Industrial and Commercial...	-	1,83
P3 Group S.a r.l. 4,625%	-	1,83
Aldar Investment Properties...	-	1,80
Empresa de Transporte de...	-	1,79
Suzano Austria GmbH 3,75%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,92 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
	Lisa Turk	ISIN	LU2541300443		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (03/02/2026)	USD 115,64				
Patrimonio Netto (Mln)	70,39 USD				
(31/12/2025)					