

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

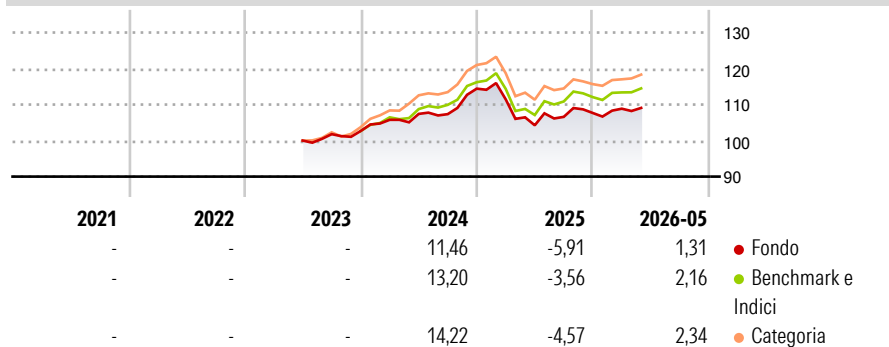
Morningstar Rating™

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 %

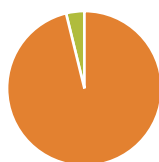
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	4,10	3,81
6-Mesi	4,76	5,41	5,38
1-Anno	6,82	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-2,61	-6,45	2,25	1,00
2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
2023	-	-	1,78	0,86
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 Credit Quality % Fond 0

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 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		

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 K USD

NAV (25/06/2026)	USD 116,42
Patrimonio Netto (Mln)	79,67 USD

(30/04/2026)