

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

JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

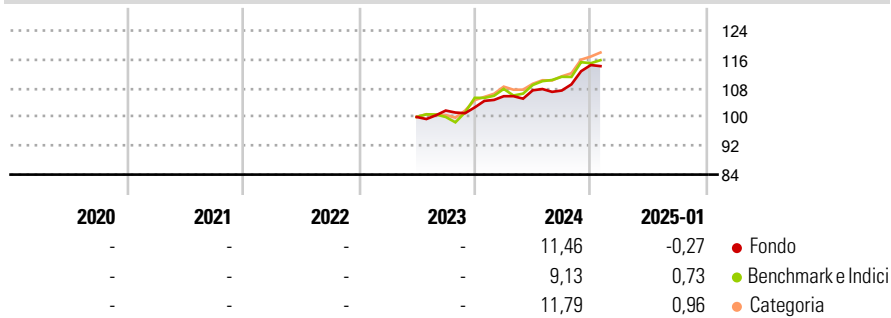
Morningstar Rating™

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

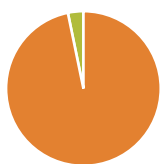
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,44	5,68	8,66	2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
1-Anno	9,58	9,54	12,69	2023	-	-	1,78	0,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,17
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,50
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,35
Vena Energy Capital Pte Ltd....	—	2,30
Consorico Transmantaro SA 4.7%	—	1,96
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,95
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,92
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	1,92
Ceska Sportelna AS 5.737%	—	1,89
Pertamina Geothermal Energy...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	24,05
🏠 Societario	73,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,96

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,38
Da 4 a 6 cedole	42,91
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	30,43
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	3,98
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU2541300443		
NAV (03/02/2025)	USD 108,34				
Patrimonio Netto (Mln)	47,54 USD				

(31/12/2024)