

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S CHF H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

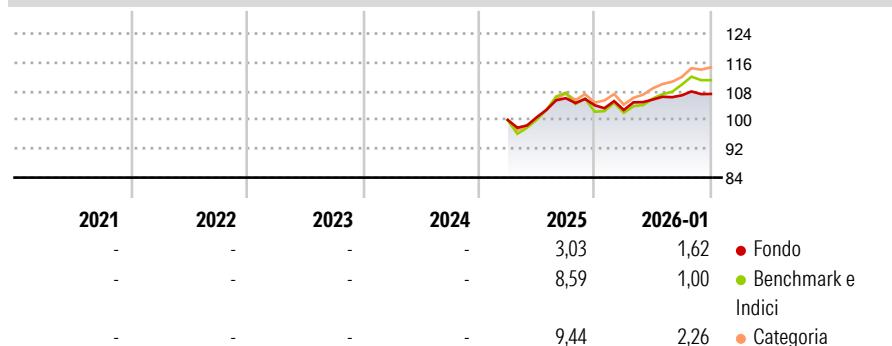
ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

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 Hedged CHF (dove applicabile)

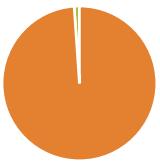
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,86	3,40
6-Mesi	2,63	4,71	7,22
1-Anno	5,00	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,81	1,11	0,36
2024	-	0,76	5,25	-1,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	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

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	13,49
Societario	86,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,59
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	13,26
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,32
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	13,42
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,63
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	01/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Turk	ISIN	LU2541301920		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (03/02/2026)	CHF 102,92				
Patrimonio Netto (Mln)	70,39 USD				
(31/12/2025)					