

# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S CHF H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

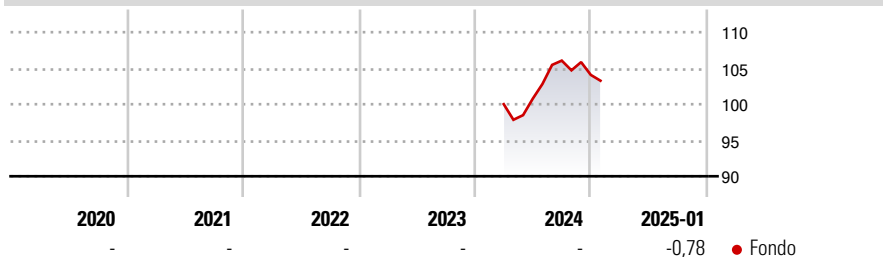
## Morningstar Rating™

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        | - |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,28 |
| 6-Mesi         | -0,95 |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1 | Q2   | Q3   | Q4    |
|----------------------|----|------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |    |      |      |       |
| 2025                 | -  | -    | -    | -     |
| 2024                 | -  | 0,76 | 5,25 | -1,87 |
| 2023                 | -  | -    | -    | -     |
| 2022                 | -  | -    | -    | -     |
| 2021                 | -  | -    | -    | -     |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 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 Sporitelna 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 %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 24,05        |
| ⚙️ Societario              | 73,33        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 1,66         |
| 📄 Derivati                 | 0,96         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %

| Periodo    | 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) | 1,52 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 CHF |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 29/02/2024                                  | 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                    | LU2541301920 |                              |                |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 100,67                                  |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,54 USD                                   |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)