

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S 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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Bmk

	Bmk
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Cat

	Cat
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

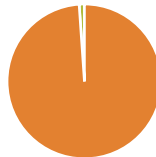
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

100

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,91
1,09
0,00

Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

Credit Quality %

0

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	5,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541299330		
NAV (03/02/2026)	USD 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	70,39 USD				
(31/12/2025)					