

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

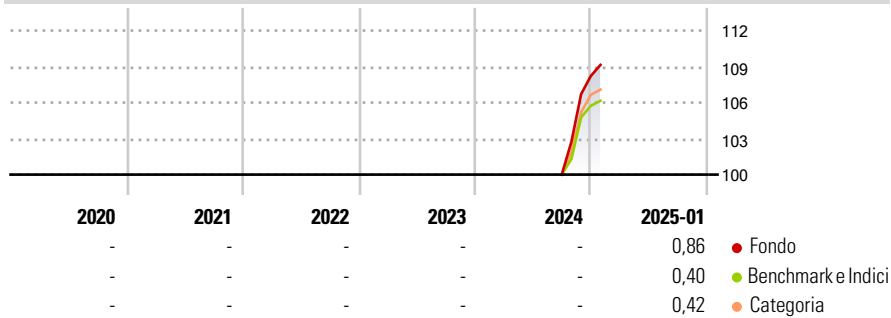
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

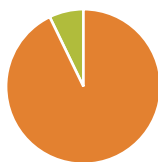
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	8,21
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,81
● Liquidità	7,19
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Transportadora de Gas...	—	2,80
United States Treasury Bills...	—	2,69
Banco de Credito del Peru...	—	2,57
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,41
Millicom International...	—	2,40
HTA Group Limited...	—	2,35
Fs Luxembourg SARL 8.875%	—	2,28
Braskem Netherlands Finance...	—	2,22
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	—	2,21
Simpar Europe 5.2%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	13,13
🏠 Societario	82,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,50
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	12,97
Da 4 a 6 cedole	37,40
Da 6 a 8 cedole	26,26
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	6,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	14,52
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	37,85
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU2678233599		
NAV (07/02/2025)	USD 102,30				
Patrimonio Netto (Mln)	367,89 USD				

(31/12/2024)