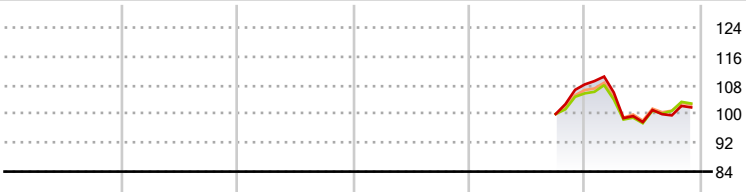
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-5,89	Fondo
-	-	-	-	-	-2,67	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,92	Categoria

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
3-Mesi	0,73	1,87	1,67
6-Mesi	2,39	4,00	2,92
1-Anno	-5,36	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,08	-7,75	1,91	-
2024	-	-	-	8,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	93,91
Liquidità	5,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,79
HTA Group Limited...	—	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,23
Transportadora de Gas...	—	2,14
Millicom International...	—	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Embraer Netherlands Finance...	—	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	—	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,73
Societario	84,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	26/09/2024
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (04/12/2025)	USD 106,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	462,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2678233599
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.