

EdR Fund Emerging Credit R-EUR (H) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan CEMBI Broad Diversified

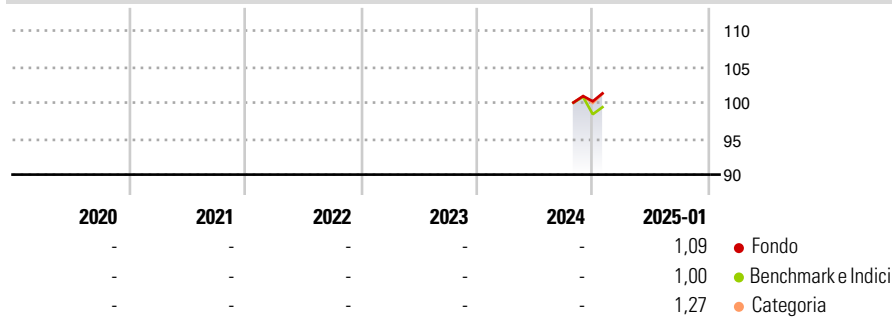
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

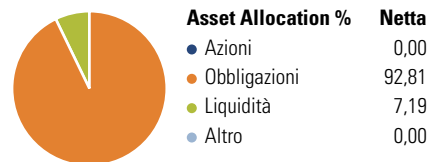
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1276000319		
NAV (03/02/2025)	EUR 101,01				
Patrimonio Netto (Mln)	367,89 USD				

(31/12/2024)