

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

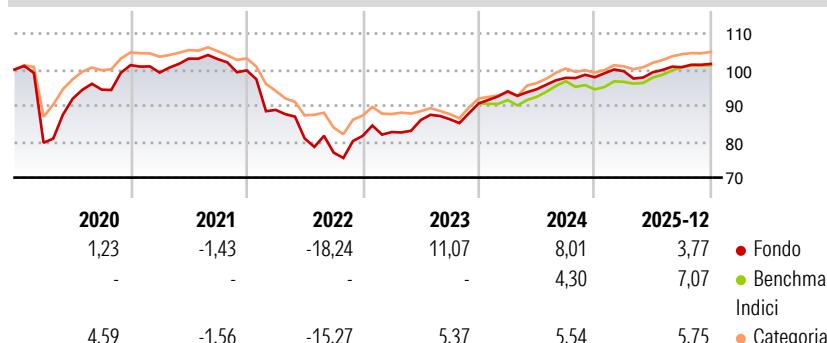
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
|--|-------------------|-------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| | 3Y R-Squared | 68,73 | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | Alto |
| | 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 1,33 | 0,23 | 0,72 | - | - | - |
| | 3,06 | 3,52 | 2,81 | - | - | - |
| | 3,89 | 6,91 | 5,80 | - | - | - |
| | 6,69 | 4,98 | 4,50 | - | - | - |
| | 0,32 | -0,53 | -0,31 | - | - | - |
| | 3,61 | 2,52 | 2,07 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| HTA Group Limited... | - | 2,40 |
| Enel Chile S.A. 4.875% | - | 2,21 |
| Millicom International... | - | 2,08 |
| Transportadora de Gas... | - | 2,06 |
| Klabin Austria GmbH 7% | - | 2,05 |
| Aydem Yenilebilir Enerji A... | - | 1,91 |
| Embraer Netherlands Finance... | - | 1,84 |
| Grupo Energia Bogota SA 7.85% | - | 1,84 |
| Votorantim Cimentos SA 7.25% | - | 1,82 |
| Simpar Europe 5.2% | - | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,01 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 96 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 11,16 |
| Societario | 84,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,50 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,74 |
| da 3 a 5 | 29,65 |
| da 5 a 7 | 24,69 |
| da 7 a 10 | 18,43 |
| da 10 a 15 | 5,81 |
| da 15 a 20 | 3,68 |
| da 20 a 30 | 3,35 |
| oltre 30 | 0,72 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 19,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +41 22 818 91 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.edmond-de-rothschild.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 15/07/2014 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Stéphane Mayor Lisa Turk | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2014 | ISIN | LU1080015693 | 15,00% |
| NAV (27/01/2026) | EUR 124,52 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 470,36 USD (30/11/2025) | | | |