

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A 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

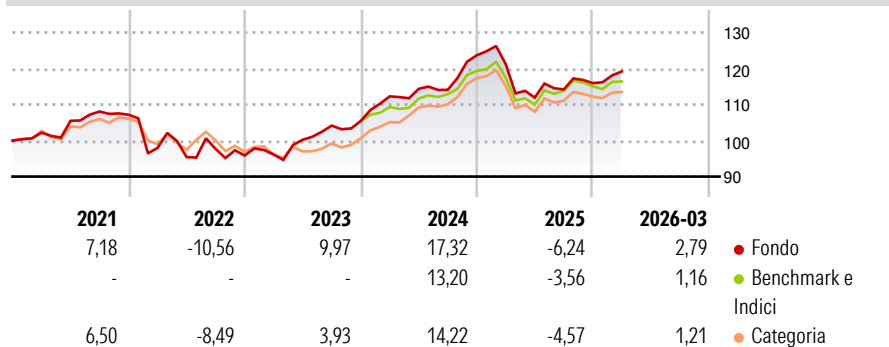
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	2,39	2,45
6-Mesi	3,15	0,88	1,27
1-Anno	5,84	5,11	4,48
3-Anni Ann.ti	8,13	5,36	5,26
5-Anni Ann.ti	3,52	2,41	2,15
10-Anni Ann.ti	4,72	3,73	3,15

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,79	-	-	-
2025	-1,99	-7,66	2,02	1,54
2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
2023	0,28	4,27	3,92	1,21
2022	-8,58	-2,61	2,37	-1,87

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	5,65
Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,42
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,02
Transportadora de Gas...	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,78
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,77
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,74
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,74
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,66
Societario	83,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	32,42
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	36,84
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	29,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015420		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

NAV (28/04/2026)	USD 242,60
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	490,75 USD