## **Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

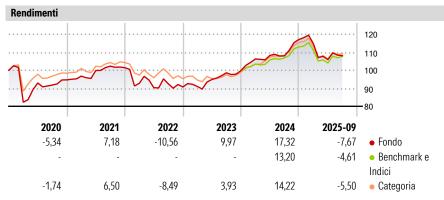
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

## **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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerç USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GF

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,25	1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	4,19	3,92	2025	-1,99	-7,66	2,02	-
1-Anno	-1,72	0,59	0,72	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
3-Anni Ann.ti	7,02	4,68	4,76	2023	0,28	4,27	3,92	1,21
5-Anni Ann.ti	3,50	2,18	2,25	2022	-8,58	-2,61	2,37	-1,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	<b>4,57</b>	3,65	3,13	2021	2,21	3,22	2,44	-0,82

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,87
HTA Group Limited	=	2,49
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,29
Millicom International	_	2,25
Transportadora de Gas	_	2,20
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,18
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,97
Simpar Europe 5.2%	_	1,97
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,93
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	89

<b>₩</b> Governativo	12,50
Societario	84,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	8,27
Da 4 a 6 cedole	29,85
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,85 27,95
	,
Da 6 a 8 cedole	27,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	28,38
da 7 a 10	16,43
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	3,60
oltre 30	0,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (29/10/2025)	USD 234,43
Patrimonio Netto (MIn)	449,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,36 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080015420

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%