Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

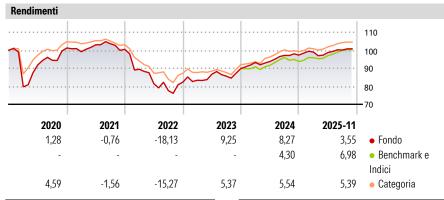
Benchmark Dichiarato
ate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,18
	3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped G Hedged EUR (dove applicabile)				Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,10	-0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	4,27	3,26	2025	1,70	-0,27	1,43	-
1-Anno	3,05	5,99	4,79	2024	3,66	0,62	3,62	0,18
3-Anni Ann.ti	7,13	5,46	5,09	2023	1,30	4,01	-1,27	5,02
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,70	-0,46	2022	-11,01	-8,93	-4,74	6,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	3,24	2,34	1,88	2021	-2,06	3,90	0,58	-3,04

Fondo

12 73

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

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	_	2,79
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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	92

Societario 84,20 Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 3,05 ☐ Derivati 0,02 ☐ Coupon Range % Fondo ☐ Coupon 1,45 ☐ Da 0 a 4 cedole 8,32 ☐ Da 4 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	dovernativo	12,13
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	Societario	84,20
□ 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	★ Cartolarizzazioni	0,00
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	Enti Locali	0,00
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	🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
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	■ Derivati	0,02
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	1,45
Da 6 a 8 cedole 30,02 Da 8 a 10 cedole 28,50 Da 10 a 12 cedole 2,91	Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 8 a 10 cedole 28,50 Da 10 a 12 cedole 2,91	Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 10 a 12 cedole 2,91	Da 6 a 8 cedole	30,02
	Da 8 a 10 cedole	28,50
Oltre 12 cedole 0,00	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	15/07/2014
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (16/12/2025)	EUR 71,05
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,49 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080015859

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%