

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

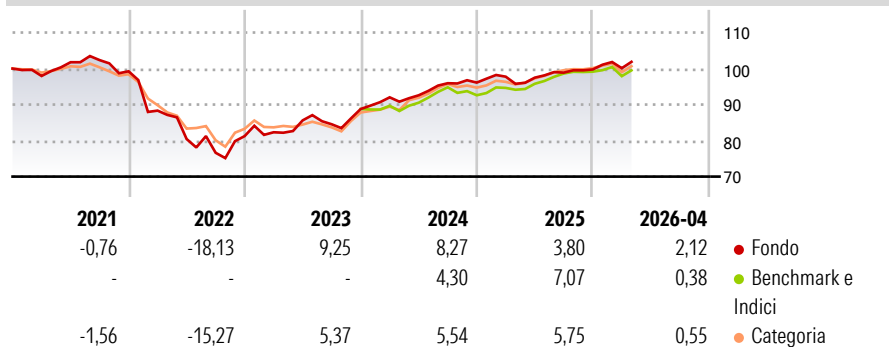
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	65,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-1,42	-0,97
6-Mesi	2,43	-0,07	0,49
1-Anno	5,99	4,85	4,25
3-Anni Ann.ti	7,54	5,33	5,32
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,55	-0,40
10-Anni Ann.ti	2,56	1,73	1,39

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,35	-	-	-
2025	1,70	-0,27	1,43	0,89
2024	3,66	0,62	3,62	0,18
2023	1,30	4,01	-1,27	5,02
2022	-11,01	-8,93	-4,74	6,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,10
● Liquidità	6,17
● Altro	0,73

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 Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,45
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,01
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,80
Transportadora de Gas...	—	1,78
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,75
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,72
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,71
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,68
Enel Chile SA 4.875%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,26
🏢 Societario	83,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	7,99
Da 4 a 6 cedole	23,24
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	33,45
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,03
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015859		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

NAV (18/05/2026)

EUR 72,58

Patrimonio Netto (Mln)

486,18 USD

(31/03/2026)