

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B 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

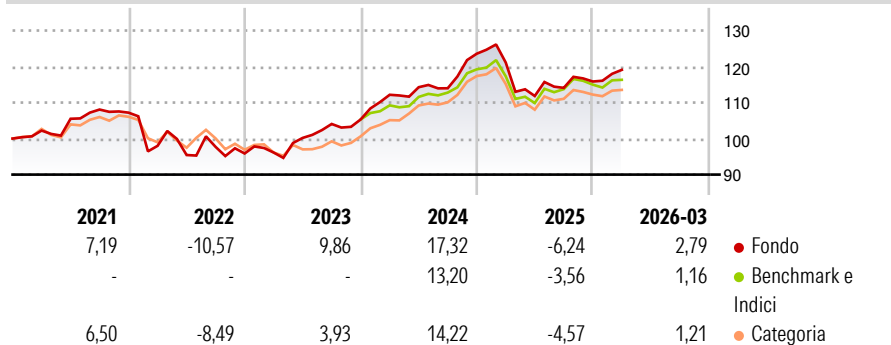
Morningstar Rating™

★★★★★

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

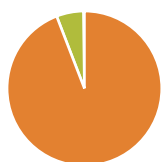
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	64,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	2,39	2,45	2026	2,79	-	-	-
6-Mesi	3,11	0,88	1,27	2025	-1,98	-7,66	2,02	1,55
1-Anno	5,80	5,11	4,48	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
3-Anni Ann.ti	8,08	5,36	5,26	2023	0,28	4,22	3,86	1,22
5-Anni Ann.ti	3,49	2,41	2,15	2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86
10-Anni Ann.ti	4,71	3,73	3,15					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	5,65
Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Fond 0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 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.	1,38%
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	LU1080015776		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

NAV (28/04/2026)	USD 119,72
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	490,75 USD