

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

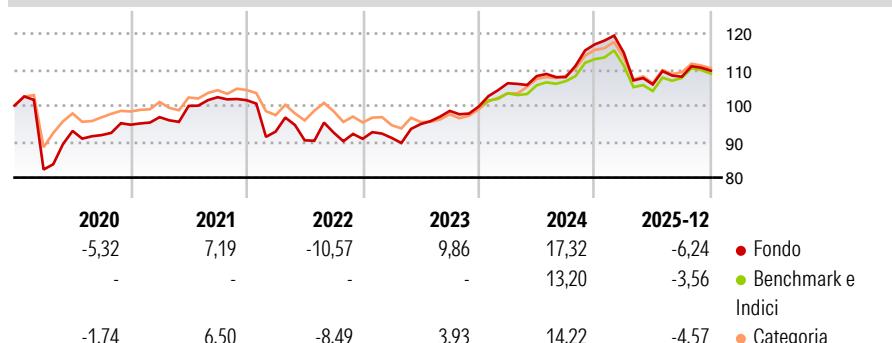
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,46
	3Y R-Squared	69,03	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,79	-1,79	-1,18			
	2,42	1,87	1,27			
	-6,47	-4,65	-5,67			
	5,53	3,74	3,17			
	2,66	1,76	1,63			
	4,95	3,76	3,21			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Bassa
	Med
	Alta
	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,40
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,21
Millicom International...	—	2,08
Transportadora de Gas...	—	2,06
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,05
Aydem Yenilebilir Enerji A...	—	1,91
Embraer Netherlands Finance...	—	1,84
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,84
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,82
Simpar Europe 5.2%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon

11,16

10,74

Da 0 a 4 cedole

84,34

29,65

Da 4 a 6 cedole

0,00

24,69

Da 6 a 8 cedole

0,00

18,43

Da 8 a 10 cedole

4,50

5,81

Da 10 a 12 cedole

0,00

3,68

Oltre 12 cedole

0,00

3,35

oltre 30

0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.edmond-de-rothschild.com	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 Lisa Turk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015776		
NAV (27/01/2026)	USD 117,77				
Patrimonio Netto (Mln)	470,36 USD (30/11/2025)				