

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

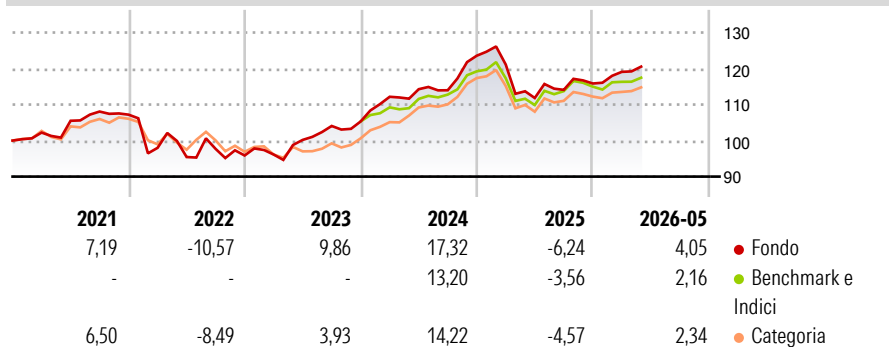
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	68,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

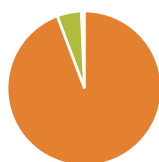
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	0,92	0,76
6-Mesi	6,21	3,49	3,52
1-Anno	8,05	7,48	6,51
3-Anni Ann.ti	7,41	5,13	4,88
5-Anni Ann.ti	3,52	2,43	2,23
10-Anni Ann.ti	4,62	3,63	3,19

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,79	-	-	-
2025	-1,98	-7,66	2,02	1,55
2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
2023	0,28	4,22	3,86	1,22
2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,26
Liquidità	5,08
Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,70
HTA Group Limited...	—	2,08
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,89
Millicom International...	—	1,83
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,82
Volcan Compania Minera...	—	1,73
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,72
Transportadora de Gas...	—	1,64
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,60
Gennea S.A. 7.75%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	13,72
⚙ Societario	83,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	7,34
Da 4 a 6 cedole	21,37
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	35,61
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	36,96
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	18,93
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

NAV ^(11/06/2026)	USD 120,81
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	535,50 USD