

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

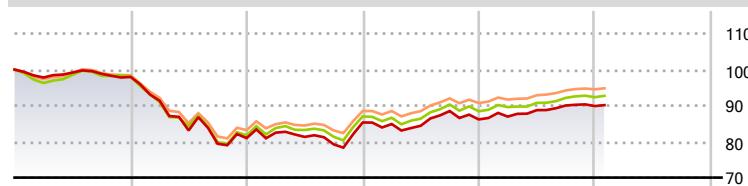
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-2,06	-17,34	5,37	1,00	4,31	0,27			
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40			
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,13	0,19	0,30
6-Mesi	0,69	1,40	1,44
1-Anno	3,74	3,99	3,95
3-Anni Ann.ti	2,37	3,04	3,27
5-Anni Ann.ti	-1,96	-1,29	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

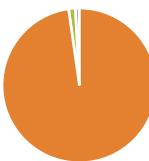
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	2,05	1,47	-0,17
2024	-0,50	-0,57	4,85	-2,63
2023	1,87	-1,42	-2,54	7,66
2022	-6,74	-9,04	-4,45	1,98

Portafoglio 31/12/2025

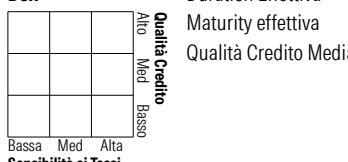


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,75
• Liquidità	1,39
• Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	1,98
McCormick & Company...	—	1,86
Swisscom Finance B.V. 3,25%	—	1,63
McDonald's Corp. 4,7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5,294%	—	1,48
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,46
Florida Power & Light Co. 5,7%	—	1,44
Lowes Companies, Inc. 4,25%	—	1,41
The Procter & Gamble Co. 4,1%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	8,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1080014290	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015			
NAV (04/02/2026)	EUR 166,31			
Patrimonio Netto (Mln)	184,50 EUR			
(31/12/2025)				