

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

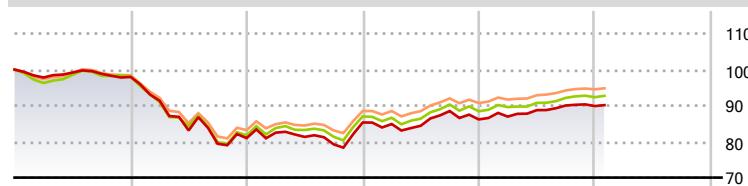
Morningstar Rating™

★★

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

-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 %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

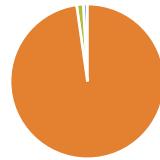
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Medio
Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Medio Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	7,99
■ Societario	90,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,87
■ Derivati	-0,47

Scadenze %

da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	31,56
da 10 a 15	8,66
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	11,95
oltre 30	6,64

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)				