# **Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

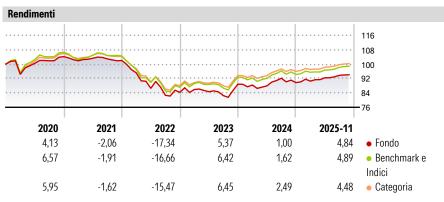
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

# Morningstar Rating<sup>TM</sup>

### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Cornorate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,73	2,63	2025	0,91	2,05	1,47	-
1-Anno	2,68	2,60	2,89	2024	-0,50	-0,57	4,85	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,85	3,48	3,87	2023	1,87	-1,42	-2,54	7,66
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,45	-1,07	2022	-6,74	-9,04	-4,45	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,21	1,39	-0,34	-0,88
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Fondo

0,00 0,00

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	3,25
US Treasury Note 3.625%	_	2,78
McCormick & Company,	_	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	_	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	=	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	_	1,45
Bimbo Bakeries USA, Inc	_	1,43
Ford Motor Credit Company	_	1,41
Lowes Cos 4.25%	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

Governativo	9,87
Societario	86,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	1,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,90 45,64
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	45,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	45,64 39,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,32
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	31,02
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	12,59
oltre 30	5,85

### **Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 166,44
Patrimonio Netto (MIn)	187,48 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,45 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080014290

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%