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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR Morningstar Rating™

Global Corporate Bond - GBP Hedged Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

## **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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged GRP (dove	annlicahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,13 5,02 -21,03 9,25 7,44 0,11 Fondo 1,37 5,33 -20,14 10,53 7,93 0,22 Benchmark e Indici 1,20 5,45 -19,10 10,57 8,78 0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,03	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	0,40	0,34	2025	0,11	0,13	0,14	-
1-Anno	0,98	-0,02	0,78	2024	1,12	0,63	7,25	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,26	5,14	5,50	2023	3,22	1,23	-3,31	8,14
5-Anni Ann.ti	-0,33	0,33	0,93	2022	-7,15	-10,57	-5,94	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,90	0,79	-0,27	1,54
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,79
McCormick & Company,	_	1,86
Swisscom Finance B.V. 3.25%	_	1,63
United States Treasury Bills	_	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,59
United States Treasury Bonds	-	1,46
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	_	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	_	1,44
Bimbo Bakeries USA, Inc	_	1,43
Ford Motor Credit Company	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	135

<b>₩</b> Governativo	9,79
Societario	89,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 1,11
0 coupon	1,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,11 47,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,11 47,53 39,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,11 47,53 39,12 11,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	30,86
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	7,23
oltre 30	9,59

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (26/11/2025)	GBP 113,23
Patrimonio Netto (MIn)	184,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 GBF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080014373

Investimento Min. Ingresso	
·	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%