

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

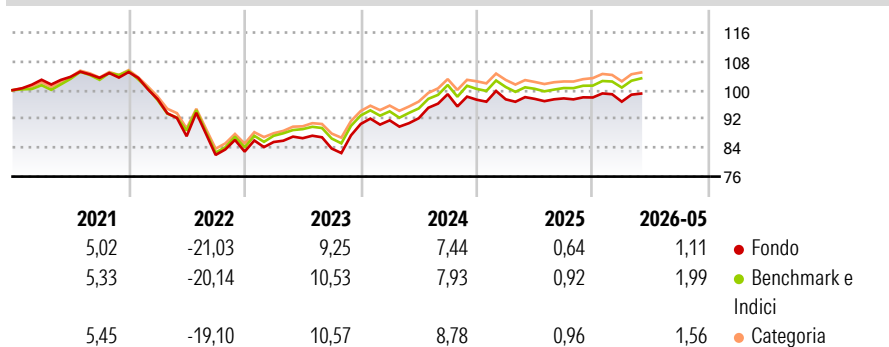
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities traded on regulated capital and money markets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund qualifies under "Article 8(1) of the SFDR" as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

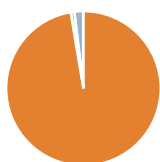
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,36	2,24	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,79	2,65	2025	0,11	0,13	0,14	0,26
1-Anno	2,27	3,83	3,59	2024	1,12	0,63	7,25	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,82	5,25	5,55	2023	3,22	1,23	-3,31	8,14
5-Anni Ann.ti	-0,73	0,35	0,74	2022	-7,15	-10,57	-5,94	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	0,73
● Altro	1,90

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,07
McCormick & Company,...	—	1,90
United States Treasury Bonds...	—	1,76
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,67
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,51
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,50
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,48
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,48
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	7,53
⚙ Societario	91,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,20
📄 Derivati	-0,46

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,48
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	31,81
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	11,25
oltre 30	8,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	21/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014373		

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 - Investment Grade Credit A GBP Hedged

NAV (24/06/2026)

GBP 113,57

Patrimonio Netto (Mln)

173,06 EUR

(30/04/2026)

[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.

