

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

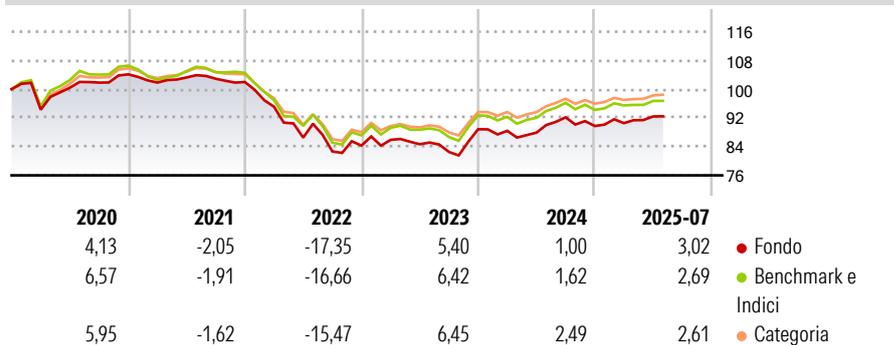
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

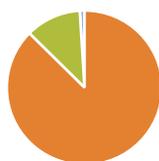
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,09	2,08	2025	0,90	2,05	-	-
6-Mesi	2,83	2,44	2,27	2024	-0,51	-0,57	4,84	-2,63
1-Anno	2,30	2,37	2,82	2023	1,88	-1,41	-2,55	7,68
3-Anni Ann.ti	1,40	2,19	2,66	2022	-6,75	-9,04	-4,45	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,42	-0,94	2021	-2,21	1,39	-0,34	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,44
● Liquidità	11,59
● Altro	0,97

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondo Credit Quality %

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,15
McCormick & Company,...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,04
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,89
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,75
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,64
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,63
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,60
Ford Motor Credit Company...	—	1,57
United States Treasury Bonds...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,79
🏢 Societario	89,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,52
📄 Derivati	-12,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,05
Da 4 a 6 cedole	36,10
Da 6 a 8 cedole	13,22
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,86
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	23,51
da 7 a 10	25,36
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	5,80
oltre 30	8,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU1080015008		
NAV (19/08/2025)	EUR 85,15				

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 165,45 EUR

(30/06/2025)