

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B 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

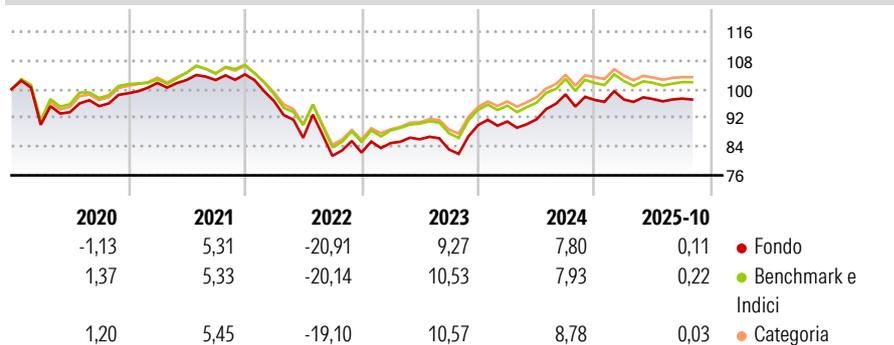
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	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	0,41	1,03	0,51	2025	0,11	0,14	0,14	-
6-Mesi	0,45	0,40	0,34	2024	1,12	0,64	7,60	-1,56
1-Anno	0,99	-0,02	0,78	2023	3,22	1,23	-3,29	8,13
3-Anni Ann.ti	4,39	5,14	5,50	2022	-7,15	-10,57	-5,80	1,12
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,33	0,93	2021	2,90	0,79	0,00	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,87
● Liquidità	2,27
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,79
🏢 Societario	89,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,67
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	47,53
Da 4 a 6 cedole	39,12
Da 6 a 8 cedole	11,65
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1080014969		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (26/11/2025)	GBP 95,99				
Patrimonio Netto (Mln)	184,26 EUR				

(30/09/2025)