

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

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

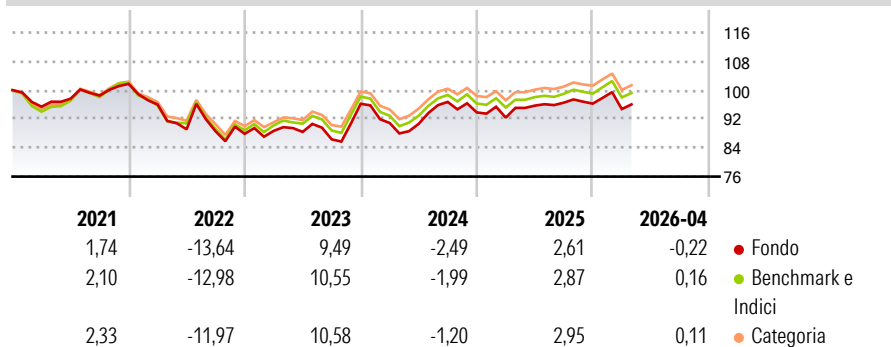
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

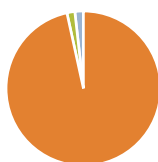
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-2,00	-1,93
6-Mesi	-0,27	0,41	0,58
1-Anno	2,27	3,52	3,42
3-Anni Ann.ti	2,81	3,40	3,76
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,78	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	-1,52	3,59	0,86	-0,28
2024	-5,53	-0,27	6,71	-3,01
2023	0,94	-0,32	-2,33	11,42
2022	-5,65	-7,14	-0,66	-0,77

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	1,65
● Altro	1,78

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,96
McCormick & Company,...	—	1,83
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,41
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,40
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,40
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,38
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,10
🏢 Societario	91,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,27
📄 Derivati	0,42

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,04
Da 4 a 6 cedole	43,51
Da 6 a 8 cedole	8,87
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	15,62
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	32,63
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	11,27
oltre 30	8,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	24/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014886		

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 B CHF Hedged

NAV (26/05/2026)

CHF 74,03

Patrimonio Netto (Mln)

183,26 EUR

(31/03/2026)

[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.

