

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

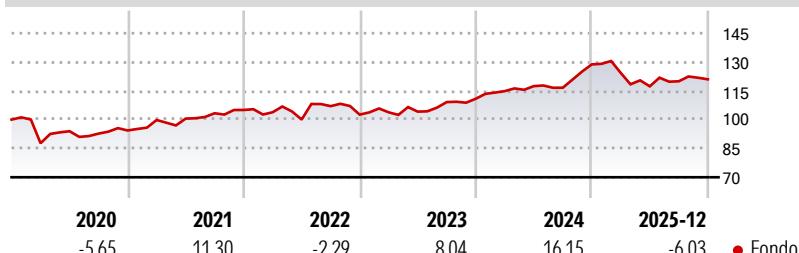
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (ossia con rating creditizio inferiore a BBB- di Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating). I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore di quello delle obbligazioni Investment Grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

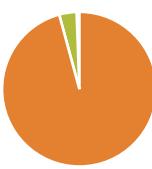
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,22
6-Mesi	1,04
1-Anno	-5,66
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	4,64
10-Anni Ann.ti	4,09

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-5,61	2,25	0,86
2024	3,59	2,26	-0,72	10,44
2023	1,15	0,36	4,79	1,57
2022	-1,11	-3,66	6,97	-4,12

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	-	1,66
La Poste 5%	-	1,38
Nidda Healthcare Holding...	-	1,22
Heimstaden Bostad AB 3,625%	-	1,21
Ubisoft Entertainment S.A....	-	1,16
NextEra Energy Capital...	-	1,15
Ray Financing LLC 6,5%	-	1,15
New Immo Holding SA. 5,875%	-	1,15
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,11
NextEra Energy Capital...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,25	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	192	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Alexis Sebah	ISIN	LU1160363476		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	02/07/2015				
NAV (27/01/2026)	USD 1.647,23				
Patrimonio Netto (Mln)	252,51 EUR				
(30/11/2025)					