

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

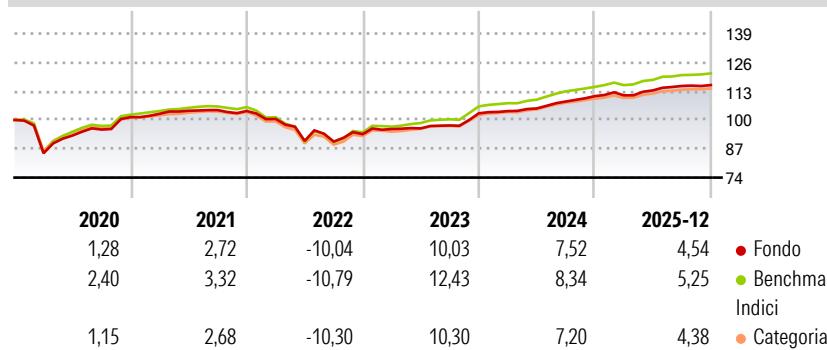
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

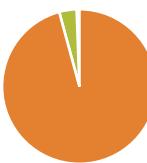
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,30	0,93
6-Mesi	1,94	2,14	1,84
1-Anno	5,30	5,80	4,96
3-Anni Ann.ti	6,53	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,85	3,48	2,83
10-Anni Ann.ti	3,33	4,32	3,57

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,00	1,78	0,35
2024	0,98	1,17	2,96	2,22
2023	2,47	0,32	1,36	5,60
2022	-3,45	-9,84	-0,35	3,70

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	2,00	1,78	0,35
2024	0,98	1,17	2,96	2,22
2023	2,47	0,32	1,36	5,60
2022	-3,45	-9,84	-0,35	3,70

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,48
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	36,74
da 5 a 7	22,38
da 7 a 10	0,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,33
oltre 30	19,69

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,10
Da 4 a 6 cedole	41,76
Da 6 a 8 cedole	28,34
Da 8 a 10 cedole	4,82
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Alexis Sebah	ISIN	LU1160363047	15,00%
	Victoire Dubrueaud			
Data Inizio Gestione	02/07/2015			
NAV (27/01/2026)	EUR 112,09			

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

252,51 EUR

(30/11/2025)