

# 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

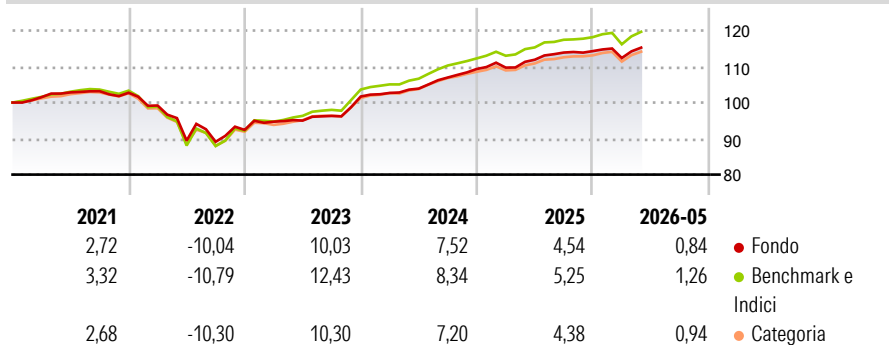
La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

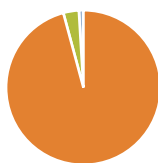
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,00	1,49	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,78	1,33	2025	0,35	2,00	1,78	0,35
1-Anno	2,97	3,81	3,10	2024	0,98	1,17	2,96	2,22
3-Anni Ann.ti	6,38	7,38	6,48	2023	2,47	0,32	1,36	5,60
5-Anni Ann.ti	2,26	3,05	2,38	2022	-3,45	-9,84	-0,35	3,70
10-Anni Ann.ti	2,72	3,80	3,01					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,81
● Liquidità	3,25
● Altro	0,94

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sword Purchaser LLC 7.25%	—	1,52
La Poste 5%	—	1,27
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,24
Clariane SE 7.875%	—	1,24
Nidda Healthcare Holding...	—	1,21
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	1,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,16
Ray Financing LLC 6.5%	—	1,15
Emeis SA 6.914%	—	1,13
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,43
🏠 Societario	95,34
🏢 Cartolarizzazioni	0,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,26
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 4 a 6 cedole	41,18
Da 6 a 8 cedole	33,66
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,31

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,04
da 3 a 5	37,09
da 5 a 7	25,49
da 7 a 10	1,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	19,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	8,43 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.	1,25%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Alexis FORET Alexis Sebah	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160363047		

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 - Euro High Yield B EUR

Victoire Dubrujeaud

Data Inizio Gestione 02/07/2015  
NAV <sup>(11/06/2026)</sup> EUR 112,28  
Patrimonio Netto (Mln) 272,89 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>

[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.