

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

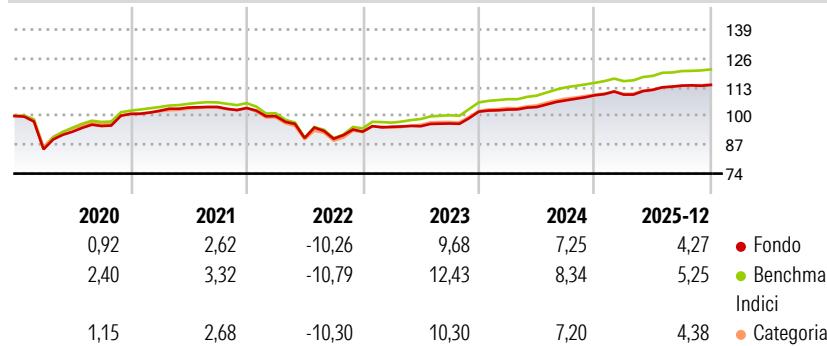
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

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 | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 2,92 |
| 3Y R-Squared | 92,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | Med |

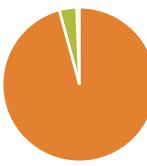
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,30 | 0,93 |
| 6-Mesi | 1,81 | 2,14 | 1,84 |
| 1-Anno | 5,04 | 5,80 | 4,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 7,76 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 3,48 | 2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,07 | 4,32 | 3,57 |

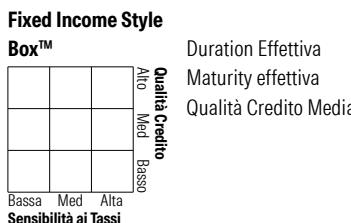
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,28 | 1,93 | 1,72 | 0,29 |
| 2024 | 0,91 | 1,11 | 2,90 | 2,15 |
| 2023 | 2,35 | 0,25 | 1,29 | 5,54 |
| 2022 | -3,51 | -9,88 | -0,41 | 3,62 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,78 |
| Liquidità | 3,64 |
| Altro | 0,58 |



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 |

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

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 14,65 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 Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | Inc/Acc ISIN | Acc LU1160363989 | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2015 | | | 15,00% |
| NAV (27/01/2026) | EUR 166,17 | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

252,51 EUR

(30/11/2025)