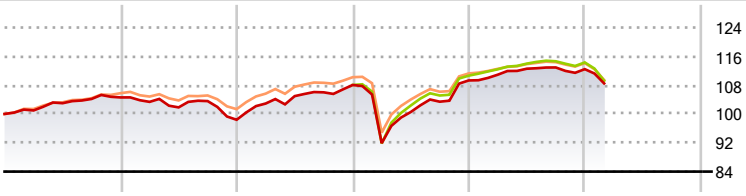
# Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR | 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




| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,59 | -5,93 | 9,82 | 1,17 | 2,86 | -3,51 | Fondo |
| - | - | - | 2,40 | 3,32 | - | Benchmark e Indici |
| 6,08 | -4,26 | 8,76 | 1,15 | 2,68 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 98,87 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,19 | 2,09 | 1,84 |
| 6-Mesi | -4,25 | 2,78 | 2,32 |
| 1-Anno | -2,04 | 8,04 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 | 9,37 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,32 | 4,50 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/03/2022

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 1,46 | 1,50 | 0,31 | -0,42 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,98 |
| Liquidità | 8,58 |
| Altro | 0,44 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EdR Credit Very Short Term R | — | 4,96 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | — | 2,06 |
| Virgin Media Vendor... | — | 1,80 |
| La Poste 0% | — | 1,44 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,29 |
| Ray Financing LLC 6.5% | — | 1,26 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | — | 1,13 |
| CPI Property Group S.A. 6% | — | 1,11 |
| Amber Finco PLC 6.625% | — | 1,08 |
| Avantor Funding Inc 3.875% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -1,57 |
| Societario | 93,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,53 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,28 |
| da 3 a 5 | 38,63 |
| da 5 a 7 | 20,98 |
| da 7 a 10 | 0,28 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,82 |
| oltre 30 | 19,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 09/03/2016 |
| Nome del Gestore | Alexis FORET |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1218422209 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 A CHF

| | |
|---|---|
| NAV (04/03/2022) | CHF 107,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) | 237,25 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.