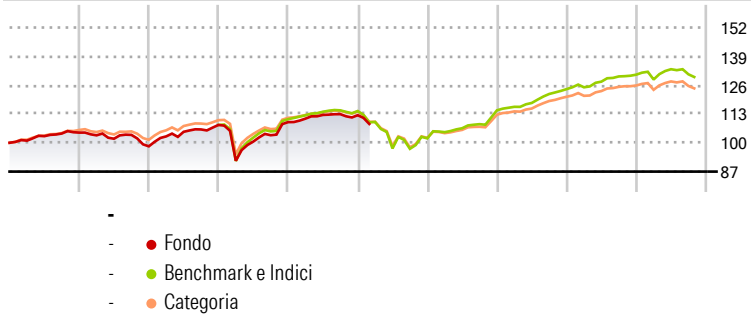
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,52	-1,60
6-Mesi	-	-0,28	-0,45
1-Anno	-	1,07	0,31
3-Anni Ann.ti	-	6,31	5,48
5-Anni Ann.ti	-	2,77	2,12
10-Anni Ann.ti	-	3,43	2,62

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,86
Liquidità	-0,40
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	7,35
EdR Credit Very Short Term EdR	—	3,89
Sword Purchaser LLC 7.25%	—	1,60
Clariane SE 7.875%	—	1,34
CoreWeave Inc. 8.5%	—	1,22
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	1,20
La Poste 5%	—	1,20
Nidda Healthcare Holding...	—	1,20
Ray Financing LLC 6.5%	—	1,13
Emeis SA 7.346%	—	1,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,61
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	12,52
Da 4 a 6 cedole	39,01
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	31,98
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,88
oltre 30	17,47

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 Alexis Sebah

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%

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 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (-)	CHF -
Patrimonio Netto (MIn)	271,62 EUR

(30/09/2026)

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 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.