

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

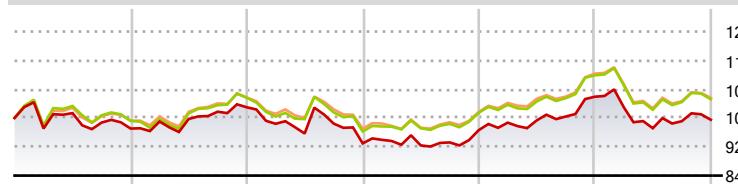
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,94	6,09	-9,73	3,96	9,59	-6,03
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

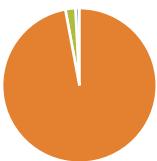
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

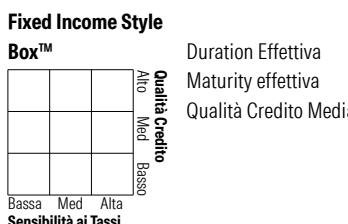
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	4,26	4,04	2025	-2,75	-5,66	2,01	0,41
1-Anno	-4,22	-4,14	-4,29	2024	2,16	0,63	1,08	5,46
3-Anni Ann.ti	2,22	2,94	3,02	2023	0,71	-1,30	0,90	3,66
5-Anni Ann.ti	0,66	1,45	1,67	2022	-4,45	-2,75	2,88	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,06
• Liquidità	2,10
• Altro	0,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company...	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3,25%	—	1,59
McDonald's Corp. 4,7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5,294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5,7%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,42
Lowes Companies, Inc. 4,25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4,1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 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) (14/01/2026)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1749392418		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (14/01/2026)	USD 102,90				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				
(30/11/2025)					