

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

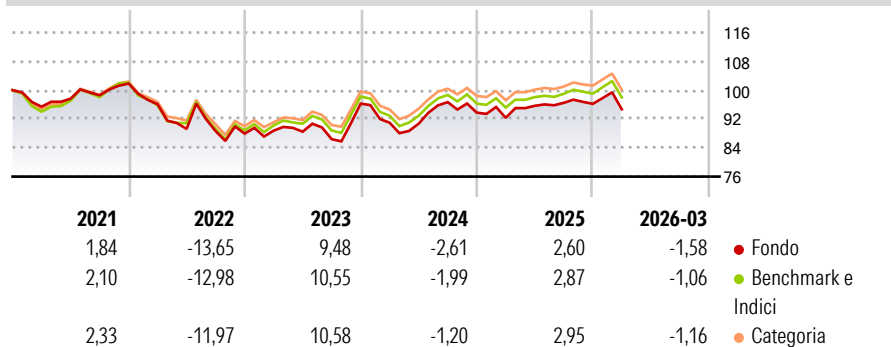
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

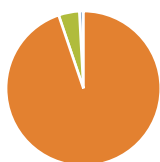
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-0,10	-0,05	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-1,53	-1,36	-1,05	2025	-1,53	3,59	0,87	-0,29
1-Anno	1,50	1,87	2,15	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	2,40	2,89	3,35	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,76	1,22	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	4,36
● Altro	0,84

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,87
McCormick & Company,...	—	1,78
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,52
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,38
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,37
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,37
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,34
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,34
ENEL Finance International...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,75
🏢 Societario	88,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,56
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	40,89
Da 6 a 8 cedole	9,55
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	33,80
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	10,70
oltre 30	7,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014456		

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

NAV <sup>(15/04/2026)</sup>

CHF 87,73

Patrimonio Netto (Mln)

192,64 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>