

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

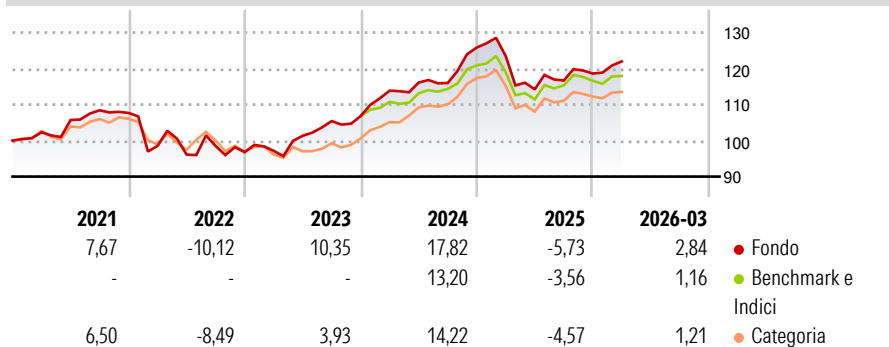
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	-0,45	-0,40	2026	2,84	-	-	-
6-Mesi	2,53	0,40	0,36	2025	-1,88	-7,49	2,15	1,67
1-Anno	4,59	4,42	2,65	2024	6,62	1,98	-0,13	8,50
3-Anni Ann.ti	7,75	4,50	4,58	2023	0,40	4,29	4,03	1,31
5-Anni Ann.ti	3,65	1,93	1,71	2022	-8,47	-2,48	2,49	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,15
● Liquidità	5,65
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,42
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,02
Transportadora de Gas...	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,78
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,77
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,74
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,74
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,66
🏢 Societario	83,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	32,42
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	36,84
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 USD	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	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790340423		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 126,04
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	490,75 USD