## **Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

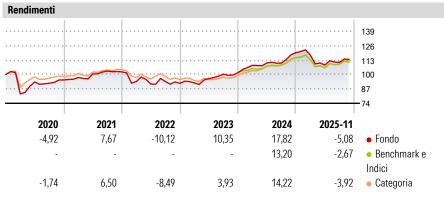
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	3,74	2,51	2025	-1,88	-7,49	2,15	-
1-Anno	-4,42	-2,70	-3,76	2024	6,62	1,98	-0,13	8,50
3-Anni Ann.ti	6,71	4,19	3,88	2023	0,40	4,29	4,03	1,31
5-Anni Ann.ti	3,75	2,34	2,20	2022	-8,47	-2,48	2,49	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,30	3,33	2,55	-0,67
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,79
HTA Group Limited	_	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,23
Transportadora de Gas	_	2,14
Millicom International	_	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,93
Embraer Netherlands Finance	_	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	92

₩ Governativo	12,73
Societario	84,20
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	06/09/2019
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (03/12/2025)	USD 123,14
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,56 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790340423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	15,00%