

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

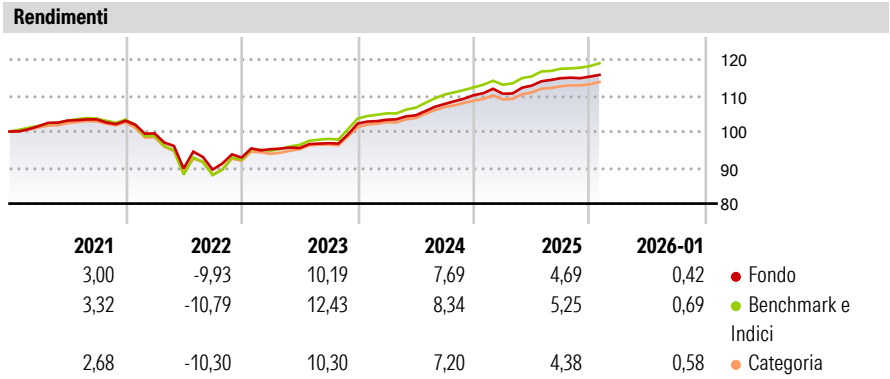
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

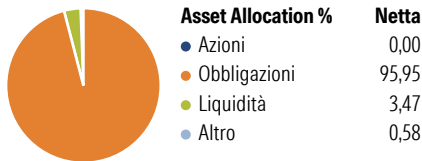
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	2,06	1,66	2025	0,38	2,03	1,82	0,39
1-Anno	4,33	5,06	4,15	2024	1,02	1,20	3,01	2,26
3-Anni Ann.ti	6,42	7,47	6,40	2023	2,51	0,36	1,39	5,64
5-Anni Ann.ti	2,83	3,30	2,66	2022	-3,41	-9,81	-0,33	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,73
Virgin Media Vendor...	—	1,68
La Poste 5%	—	1,39
Nidda Healthcare Holding...	—	1,23
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	1,22
Ubisoft Entertainment S.A...	—	1,18
Ray Financing LLC 6.5%	—	1,17
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,16
NextEra Energy Capital...	—	1,16
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,48
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	6,67
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	38,92
da 5 a 7	21,61
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	18,80

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Alexis FORET	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	LU1781816373		
Data Inizio Gestione	02/07/2015				
NAV (09/02/2026)	EUR 123,15				

# Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	251,47 EUR
(31/12/2025)	