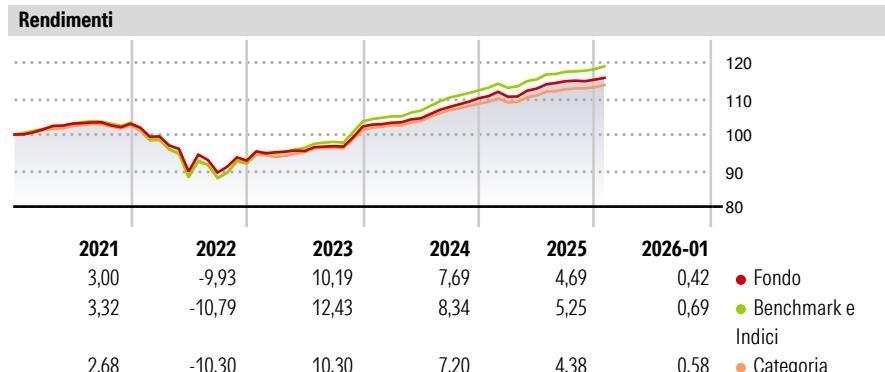


Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	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



Microbial Biodegradation

Misura 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	0,90	10Y Risk	

31 tracking error 0,80 101 risk
Borsa su Mesi-generi Eurozona High Yield Bond GP EUR (dove applicabile)

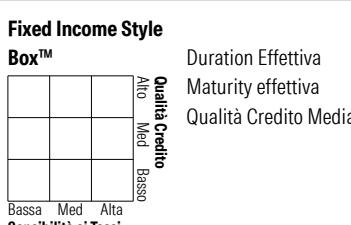
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	C
3-Mesi	1,00	1,53	1,
6-Mesi	1,57	2,06	1,
1-Anno	4,33	5,06	4,
3-Anni Ann.ti	6,42	7,47	6,
5-Anni Ann.ti	2,83	3,30	2,

10-Anni Ann.ti

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,95
● Liquidità	3,47
● Altro	0,58



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector	Weightings %
Governativo	0,1
Societario	95,1
Cartolarizzazioni	0,1
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	3,7
Derivati	0,0

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,0
Da 0 a 4 cedole	22,
Da 4 a 6 cedole	41,
Da 6 a 8 cedole	27,
Da 8 a 10 cedole	6,
Da 10 a 12 cedole	1,
Oltre 12 cedole	0

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	18,5
da 3 a 5	38,9
da 5 a 7	21,6
da 7 a 10	0,2
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	1,3
altri 30	18,9

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Alexis FORET Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	Victoire Dubrujeaud
NAV (09/02/2026)	02/07/2015 EUR 123.15

Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EU
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	LU17818163

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

251,47 EUR

(31/12/2025)