

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

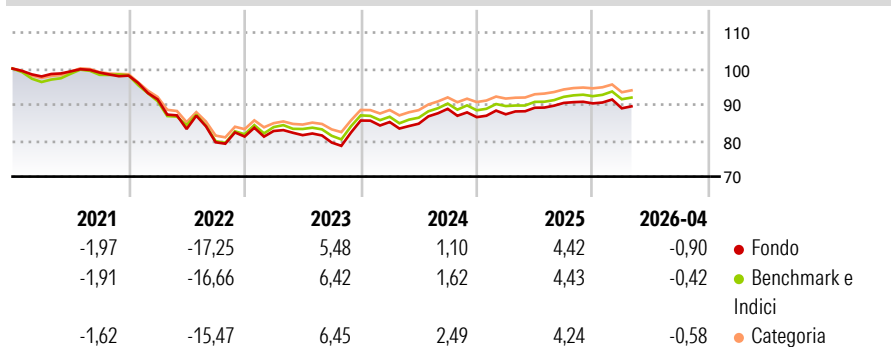
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

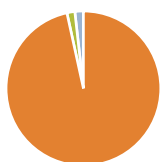
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-0,54	-0,62	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-0,74	0,05	-0,06	2025	0,92	2,08	1,50	-0,14
1-Anno	2,07	3,51	3,05	2024	-0,48	-0,55	4,88	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,70	3,34	3,63	2023	1,90	-1,40	-2,52	7,69
5-Anni Ann.ti	-1,88	-1,04	-0,82	2022	-6,71	-9,02	-4,43	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	1,65
● Altro	1,78

### 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
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,96
McCormick & Company,...	—	1,83
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,41
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,40
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,40
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,38
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
7,10
91,22
0,00
0,00
1,27
0,42

### Coupon Range %

Fondo
0,00
47,04
43,51
8,87
0,58
0,00
0,00

### Scadenze %

Fondo
6,18
15,62
18,39
32,63
6,22
0,64
11,27
8,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1781815482		

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH

NAV (07/05/2026)

EUR 97,92

Patrimonio Netto (Mln)

183,26 EUR

(31/03/2026)