# **Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged FLIR (dove a	nnlicahile)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,24 -1,97 -17,25 5,48 1,10 4,81 Fondo Benchmark e 6,57 -1,91 -16,66 6,42 4,68 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	3,34	3,51	2025	0,92	2,08	1,50	-
1-Anno	4,20	3,30	3,84	2024	-0,48	-0,55	4,88	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,40	3,94	4,30	2023	1,90	-1,40	-2,52	7,69
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,43	-1,02	2022	-6,71	-9,02	-4,43	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,19	1,42	-0,32	-0,86
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	025							

11,65

0,59

0,00

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
US Treasury Note 3.625%	_	2,79
McCormick & Company,	_	1,86
Swisscom Finance B.V. 3.25%	_	1,63
United States Treasury Bills	_	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	-	1,59
United States Treasury Bonds	_	1,46
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	_	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	_	1,44
Bimbo Bakeries USA, Inc	_	1,43
Ford Motor Credit Company	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	9,79	
Societario	89,52	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67	
Derivati	0,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,11	
Da 0 a 4 cedole	47,53	
Da 4 a 6 cedole	39,12	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,29
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	30,86
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	7,23
oltre 30	9,59

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Marc Lacraz
	Daniela SAVOIA

18/07/2015

EUR 99,16

184,26 EUR

NAV (26/11/2025)	
Patrimonio Netto (MIn)	
(30/09/2025)	

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781815482

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

