

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

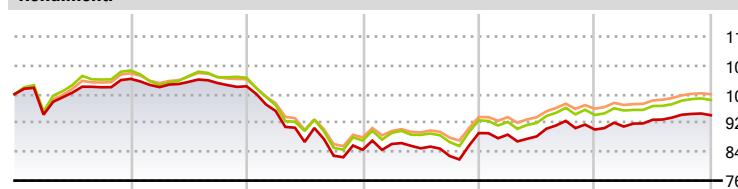
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,24	-1,97	-17,25	5,48	1,10	4,42
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

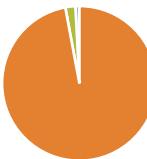
3-Mesi	0,01	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,26			
1-Anno	6,26			
3-Anni Ann.ti	2,84			
5-Anni Ann.ti	-1,84			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,92	2,08	1,50	-0,14
2024	-0,48	-0,55	4,88	-2,60	-
2023	1,90	-1,40	-2,52	7,69	-
2022	-6,71	-9,02	-4,43	2,00	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,10
● Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro		
Med		
Basso		
Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,39
McCormick & Company...	-	1,81
Swisscom Finance B.V. 3,25%	-	1,59
McDonald's Corp. 4,7%	-	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5,294%	-	1,45
Florida Power & Light Co. 5,7%	-	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	-	1,42
Lowes Companies, Inc. 4,25%	-	1,37
The Procter & Gamble Co. 4,1%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	9,05	Fondo
Societario	88,83	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,25	
Derivati	0,87	

Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
Da 0 a 4 cedole	49,01	
Da 4 a 6 cedole	41,32	
Da 6 a 8 cedole	9,10	
Da 8 a 10 cedole	0,58	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

da 1 a 3	5,81	Fondo
da 3 a 5	15,58	
da 5 a 7	19,66	
da 7 a 10	29,38	
da 10 a 15	10,69	
da 15 a 20	0,19	
da 20 a 30	12,02	
oltre 30	6,68	

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1781815482	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015			
NAV (14/01/2026)	EUR 99,03			
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR (30/11/2025)			