Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

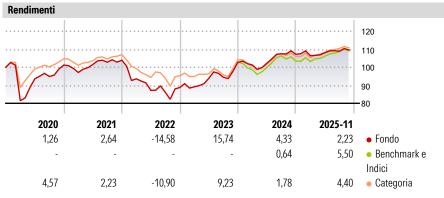
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	4,16	3,19	2025	-0,70	1,51	0,81	-
1-Anno	0,38	2,86	2,31	2024	-1,45	1,03	5,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	7,23	5,11	5,12	2023	0,42	5,33	0,59	8,78
5-Anni Ann.ti	1,88	0,96	1,60	2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,09	4,56	1,25	1,10
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,79
HTA Group Limited	_	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,23
Transportadora de Gas	_	2,14
Millicom International	_	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,93
Embraer Netherlands Finance	_	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	92

₩ Governativo	12,73
Societario	84,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (03/12/2025)	CHF 96,40
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790342049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%