

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

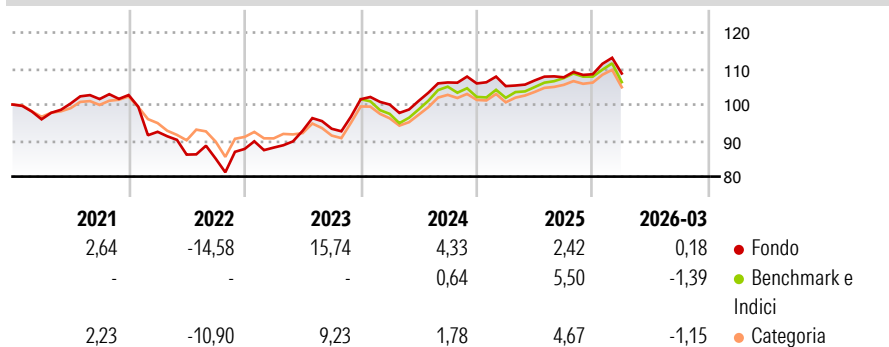
Morningstar Rating™

★★★★

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 Broad.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	-0,15	-0,07
6-Mesi	1,81	0,03	0,08
1-Anno	5,65	5,18	4,69
3-Anni Ann.ti	7,32	4,78	4,98
5-Anni Ann.ti	2,60	1,39	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,70	1,51	0,81	0,80
2024	-1,45	1,03	5,06	-0,26
2023	0,42	5,33	0,59	8,78
2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,15
Liquidità	5,65
Altro	0,20

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,42
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,02
Transportadora de Gas...	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,78
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,77
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,74
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,74
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,66
Societario	83,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	32,42
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	36,84
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790342049		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

NAV (09/04/2026)

CHF 96,97

Patrimonio Netto (Mln)

490,75 USD

(28/02/2026)