## **Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

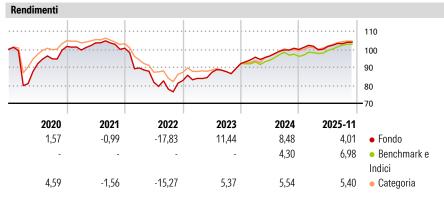
## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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.



IVIISURE AI KISCNIO			
3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	69,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,82	4,89	3,63	2025	1,81	-0,15	1,56	-
1-Anno	3,44	5,62	4,57	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	8,11	5,71	5,40	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	0,77	-0,49	-0,26	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,97	4,01	-0,04	-2,86
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	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 8,32
•	, -
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,32 28,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,32 28,80 30,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,32 28,80 30,02 28,50

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)	EUR 107,79
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,47 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1234750898

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	15,00%