

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

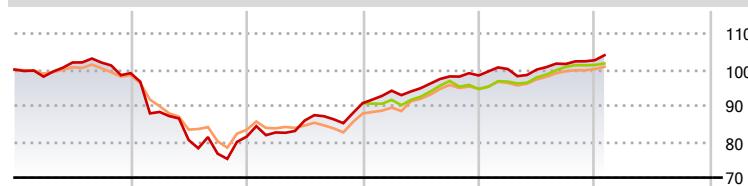
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,99	-17,83	11,44	8,48	4,30	1,36
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,74	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,32	2,83	2,59	
1-Anno	4,58	6,78	5,58	
3-Anni Ann.ti	7,05	4,74	4,43	
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,57	-0,29	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
2024	3,80	0,75	3,45	0,27
2023	1,44	4,01	0,40	5,20
2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	95,22
• Liquidità	4,73
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,13
Millicom International...	-	2,06
Transportadora de Gas...	-	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	1,90
Simpar Europe 5.2%	-	1,82
Embraer Netherlands Finance...	-	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	15,00%
		ISIN	LU1234750898	
Data Inizio Gestione	15/07/2014			
NAV (02/02/2026)	EUR 109,59			
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD			
(31/12/2025)				