

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

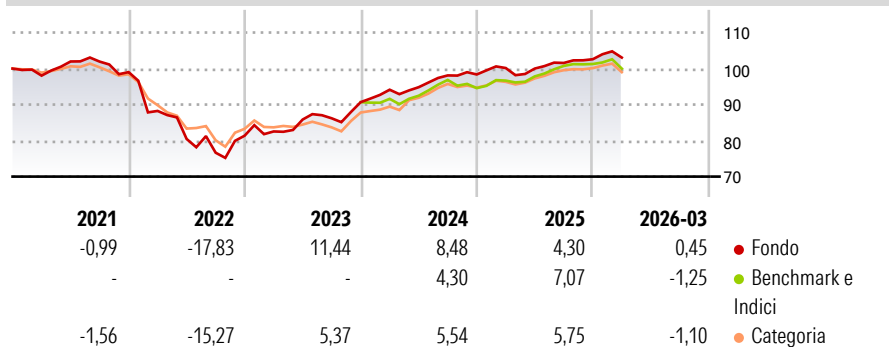
Morningstar Rating™

★★★★

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

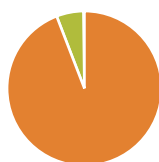
3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	65,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-0,25	-0,51	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	2,38	0,63	0,19	2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
1-Anno	8,22	7,01	6,09	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	7,86	5,13	4,85	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	1,11	-0,40	-0,37	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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	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)	4,96 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1234750898		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

NAV (09/04/2026)

EUR 109,56

Patrimonio Netto (Mln)

490,75 USD

(28/02/2026)