

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

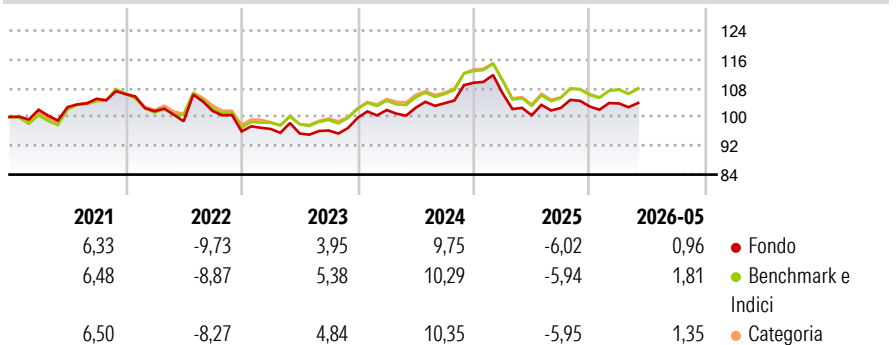
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

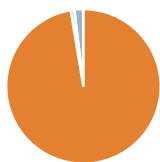
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,37	0,14	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,93	2,67	2025	-2,74	-5,66	2,01	0,40
1-Anno	3,52	4,66	4,39	2024	2,16	0,63	1,23	5,46
3-Anni Ann.ti	2,51	3,62	3,70	2023	0,71	-1,30	0,88	3,66
5-Anni Ann.ti	0,82	1,83	1,95	2022	-4,44	-2,76	2,90	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	0,73
● Altro	1,90

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,07
McCormick & Company,...	—	1,90
United States Treasury Bonds...	—	1,76
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,67
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,51
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,50
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,48
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,48
Lowe's Companies, Inc. 4.25%	—	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,53
🏢 Societario	91,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,20
📄 Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,48
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	31,81
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	11,25
oltre 30	8,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 USD	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	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	12/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1749392335		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

NAV ^(12/06/2026)	USD 115,32
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	173,06 EUR