

# 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

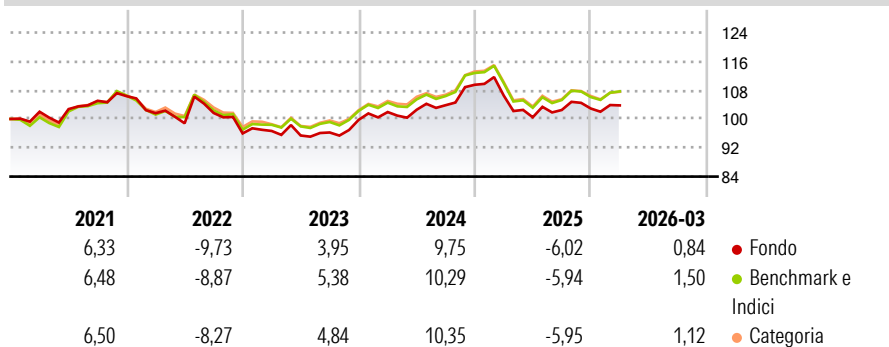
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

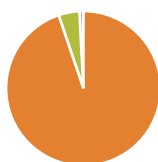
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,93	1,74	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,56	-0,48	2025	-2,74	-5,66	2,01	0,40
1-Anno	1,03	2,04	1,95	2024	2,16	0,63	1,23	5,46
3-Anni Ann.ti	2,54	3,08	3,28	2023	0,71	-1,30	0,88	3,66
5-Anni Ann.ti	0,62	1,65	1,76	2022	-4,44	-2,76	2,90	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	4,36
● Altro	0,84

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,87
McCormick & Company,...	—	1,78
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,52
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,38
Bimbo Bakeries USA, Inc...	—	1,37
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,37
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,34
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,34
ENEL Finance International...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	6,75
🏢 Societario	88,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,56
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	40,89
Da 6 a 8 cedole	9,55
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	33,80
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	10,70
oltre 30	7,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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		

# Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

---

NAV (28/04/2026)	USD 114,80
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	192,64 EUR