

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

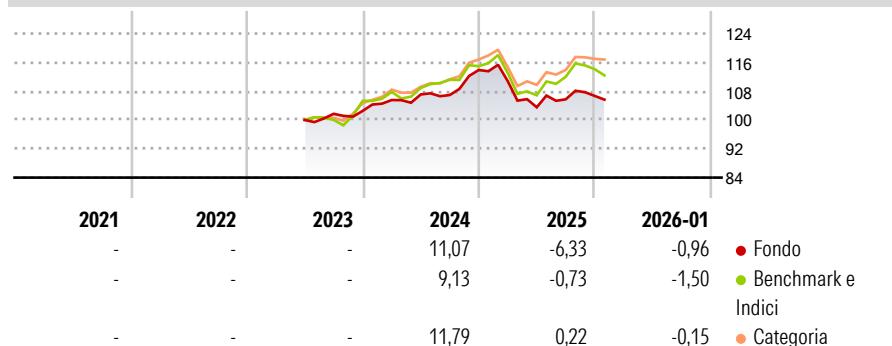
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	-2,24	-1,62	0,39
3-Y Beta	-	3,35	5,00
3Y R-Squared	-	-3,40	-1,16
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	0,39
6-Mesi	3,35	5,00
1-Anno	-3,40	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-6,55	2,13	0,89
2024	2,94	1,47	-0,15	6,50
2023	-	-	1,71	0,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	98,91	-
• Liquidità	1,09	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

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

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5,75%	-	2,56
Abu Dhabi Future Energy...	-	2,40
MTR Corp Ltd. 1,625%	-	2,22
REC Ltd. 3,875%	-	2,17
Banque Ouest Africaine de...	-	1,92
Industrial and Commercial...	-	1,83
P3 Group S.a r.l. 4,625%	-	1,83
Aldar Investment Properties...	-	1,80
Empresa de Transporte de...	-	1,79
Suzano Austria GmbH 3,75%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,30	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,49
Societario	86,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,59
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	13,26
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,32
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	13,42
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,63
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
	Lisa Turk	ISIN	LU2541299256		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (10/02/2026)	USD 114,63				
Patrimonio Netto (Mln)	70,39 USD				
(31/12/2025)					