

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

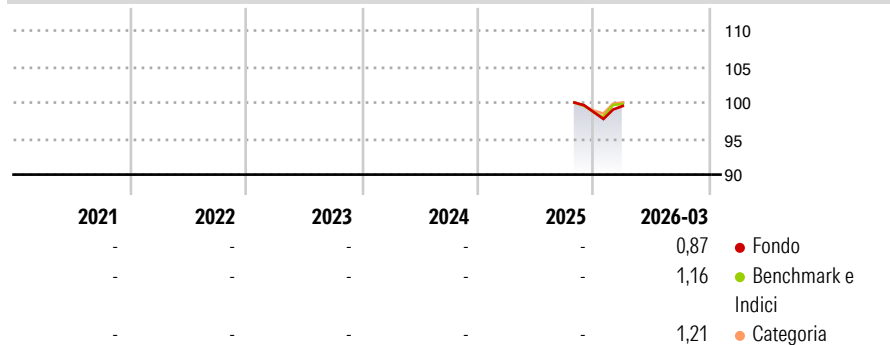
Morningstar Rating™

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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,71	2,45
6-Mesi	0,06	0,87	1,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	-	2,49
Abu Dhabi Future Energy...	-	2,34
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	2,15
REC Ltd. 3.875%	-	2,07
Banque Ouest Africaine de...	-	1,83
Empresa de Transporte de...	-	1,82
Industrial and Commercial...	-	1,78
Aldar Investment Properties...	-	1,75
P3 Group S.a r.l. 4.625%	-	1,72
Suzano Austria GmbH 3.75%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,47
🏢 Societario	83,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,37
📄 Derivati	-0,94
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,50
Da 4 a 6 cedole	46,29
Da 6 a 8 cedole	13,65
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,55
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,07
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541301508		

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B USD

NAV (28/04/2026)	USD 100,57
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	72,05 USD