Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds I CHF H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

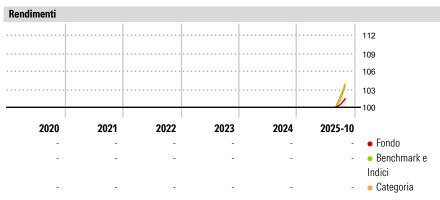
Morningstar Emerging Markets Sovereign $\;\;$ JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD Bond GR Hedged CHF

Senza rating

Usato nel Report

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.



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 Emergin applicabile)	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged CH	F (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	_	2,63
MTR Corp Ltd. 1.625%	_	2,30
REC Ltd. 3.875%	_	2,24
Mbank SA 8.375%	_	2,23
Abu Dhabi Future Energy	_	2,05
Banque Ouest Africaine de	_	2,02
Aldar Investment Properties	_	1,91
Industrial and Commercial	_	1,91
Bank Polska Kasa Opieki SA	_	1,90
P3 Group S.a r.l. 4.625%	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	93

₩ Governativo	15,20
Societario	85,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,47
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,92 32,70
·	- 1
Da 0 a 4 cedole	32,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,70 46,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	32,70 46,50 14,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,36
da 3 a 5	17,36
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,88
oltre 30	2,72

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/2025
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA
	Lisa Turk
Data Inizio Gestione	28/06/2023
NAV (26/11/2025)	CHF 100,43
Patrimonio Netto (MIn)	66,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541300526

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%