

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K 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

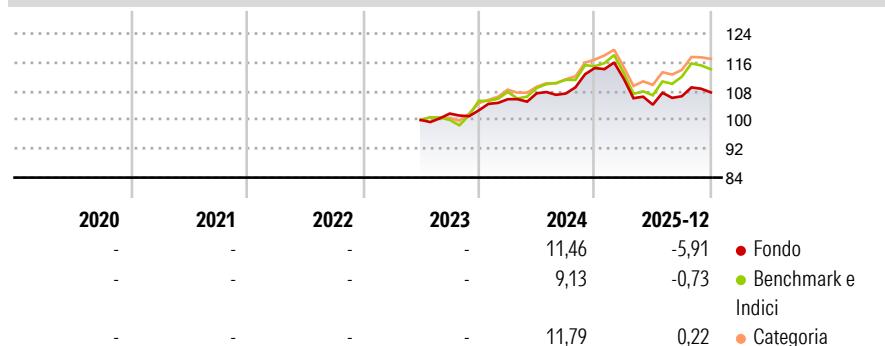
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-2,55	0,22
6-Mesi	1,28	4,23	6,02
1-Anno	-6,12	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-6,45	2,25	1,00
2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
2023	-	-	1,78	0,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	97,83	-
● Liquidità	2,17	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	-	2,58
Abu Dhabi Future Energy...	-	2,42
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	2,26
Chile (Republic Of) 2,55%	-	2,24
REC Ltd. 3,875%	-	2,19
United States Treasury Bills...	-	2,16
Banque Ouest Africaine de...	-	1,92
Industrial and Commercial...	-	1,85
P3 Group S.a r.l. 4,625%	-	1,83
Aldar Investment Properties...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,29	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,97
Societario	85,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,77
Derivati	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	45,99
Da 6 a 8 cedole	12,51
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,22
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,60
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
	Lisa Turk	ISIN	LU2541300443		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (27/01/2026)	USD 115,56				
Patrimonio Netto (Mln)	68,98 USD				
(30/11/2025)					