# **Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

# Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

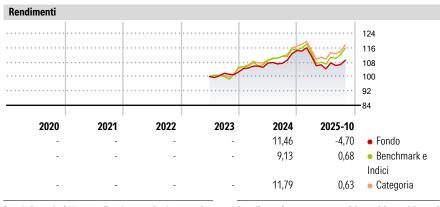
Morningstar Emerging Markets Sovereign JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

Senza rating

Bond GR USD 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 Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (	dove

				·			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	-	6,28	2025	-2,61	-6,45	2,25	-
1-Anno	-3,92	-	1,74	2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,78	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/3	2025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Da 0 a 4 cedole	32,70
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	14,38
Da 8 a 10 cedole	5,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Allagranica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA
	Lisa Turk
Data Inizio Gestione	28/06/2023
NAV (26/11/2025)	USD 114,89
Patrimonio Netto (MIn)	66,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,37 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541300443

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%