# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD

## Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

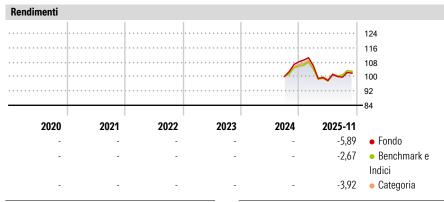
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Senza rating

Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad



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

					5,7.2	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	3,74	2,51	2025	-2,08	-7,75	1,91	-
1-Anno	-5,32	-2,70	-3,76	2024	-	-	-	8,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025								

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	2,79
HTA Group Limited	_	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,23
Transportadora de Gas	_	2,14
Millicom International	_	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,93
Embraer Netherlands Finance	_	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

₩ Governativo	12,73
Societario	84,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	8,32
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	26/09/2024
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (03/12/2025)	USD 106,10
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2678233599

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	15,00%