

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

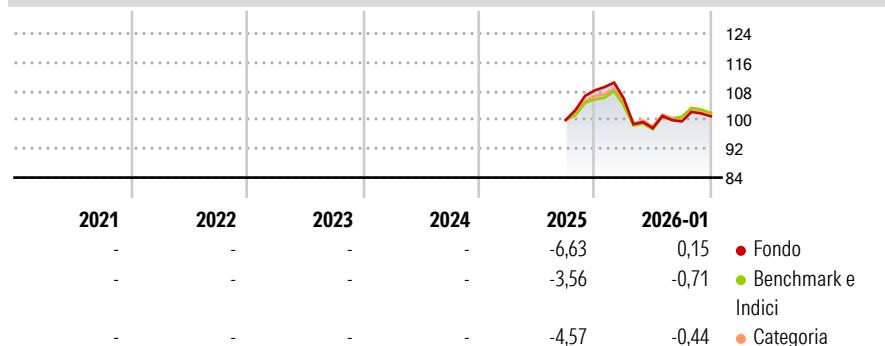
Morningstar Rating™

Senza rating

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 sovrapreformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.

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	-0,85	-1,20	-0,73
6-Mesi	0,56	1,88	1,58
1-Anno	-7,00	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-7,75	1,91	1,43
2024	-	-	-	8,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02	-
• Obbligazioni	95,22	-
• Liquidità	4,73	-
• Altro	0,03	-

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,13
Millicom International...	-	2,06
Transportadora de Gas...	-	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,00
Aydem Yenilebilir Enerji A...	-	1,90
Simpar Europe 5.2%	-	1,82
Embraer Netherlands Finance...	-	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	26/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU2678233599		
NAV (30/01/2026)	USD 108,02				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD (31/12/2025)				