

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R-EUR (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

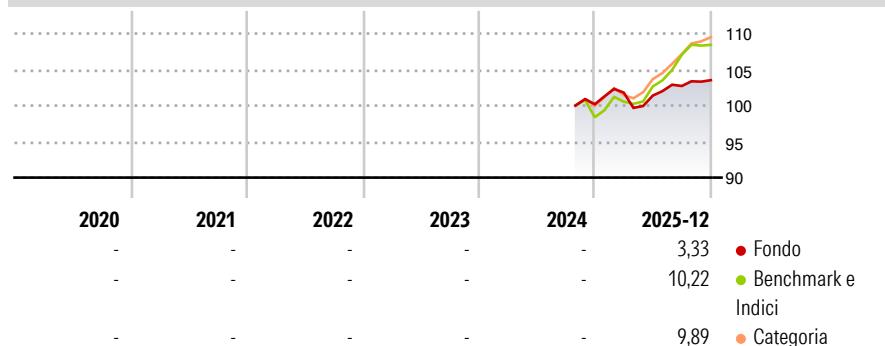
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

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 Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,21	-0,61	1,94
6-Mesi	2,83	4,84	6,42
1-Anno	3,43	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

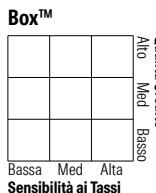
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-	1,61	-0,40	1,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21	-
● Obbligazioni	95,30	-
● Liquidità	4,50	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	2,40
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,21
Millicom International...	-	2,08
Transportadora de Gas...	-	2,06
Klabin Austria GmbH 7%	-	2,05
Aydem Yenilebilir Enerji A...	-	1,91
Embraer Netherlands Finance...	-	1,84
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	-	1,84
Votorantim Cimentos SA 7.25%	-	1,82
Simpar Europe 5.2%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,01	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	11,16
■ Societario	84,34
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,50
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	27,19
Da 6 a 8 cedole	31,74
Da 8 a 10 cedole	29,41
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	29,65
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	18,43
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	3,35
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1276000319		
NAV (27/01/2026)	EUR 104,25				
Patrimonio Netto (Mln)	470,36 USD (30/11/2025)				