Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

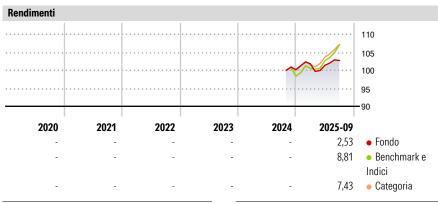
Morningstar Rating™

 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR} \quad \mbox{Senza rating Bond GR Hedged EUR}$

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 Mapplicabile)	arket	s Sovereign Bond GR Hedged EUR (do	ve	

					, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	5,01	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	8,31	7,89	2025	1,61	-0,40	1,31	-
1-Anno	3,27	8,64	9,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/:	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,94
HTA Group Limited	_	2,52
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,33
Millicom International	_	2,27
Transportadora de Gas	_	2,25
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,15
Simpar Europe 5.2%	_	2,02
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,95
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,94
Embraer Netherlands Finance	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	89

₩ Governativo	14,07
Societario	84,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,36
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	31,79
Da 6 a 8 cedole	28,00
Da 8 a 10 cedole	28,34
Da 10 a 12 cedole	3,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	29,92
da 5 a 7	26,65
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	10/10/2024
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (29/10/2025)	EUR 103,14
Patrimonio Netto (MIn)	438,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,11 EUR
(28/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1276000319

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	15,00%