

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

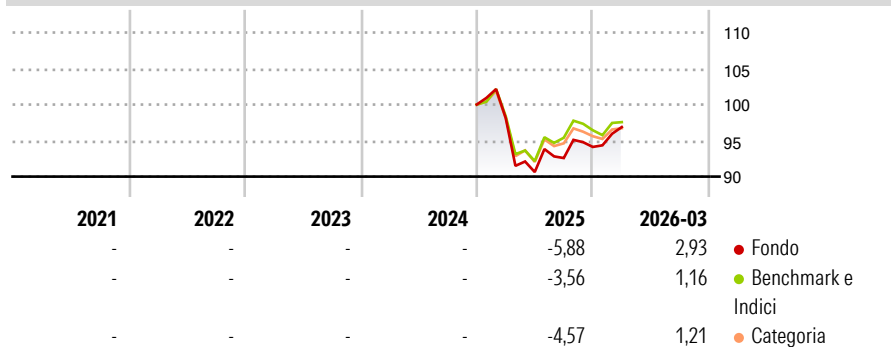
Morningstar Rating™

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 sovraperformare 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 %

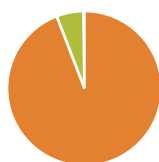
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	-0,45	-0,40
6-Mesi	2,66	0,40	0,36
1-Anno	4,71	4,42	2,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	-	-	-
2025	-1,88	-7,63	2,14	1,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,15
● Liquidità	5,65
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,42
HTA Group Limited...	—	2,24
Millicom International...	—	2,02
Transportadora de Gas...	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,93
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,78
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,77
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,74
Klabn Austria GmbH 7%	—	1,74
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,66
⚙️ Societario	83,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	32,42
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,58
da 3 a 5	36,84
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1981742387		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD

NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 106,26
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	490,75 USD