

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD 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

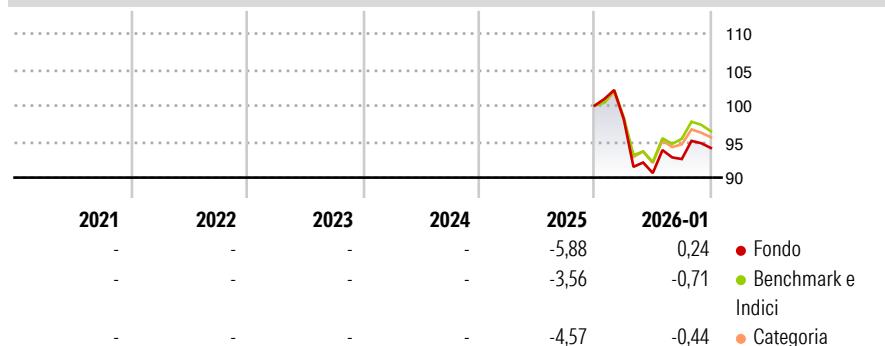
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,14	-1,20	-0,73
	2,46	1,88	1,58
	-5,64	-3,80	-4,90
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

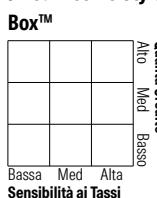
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	09/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1981742387		
NAV (02/02/2026)	USD 105,80				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD (31/12/2025)				