Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

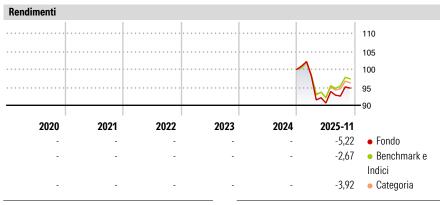
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Senza rating

Bond 10% China Capped GR USD
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 Ma USD (dove applicabile)	ırket	s Corporate Bond 10% China Capped	GR

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,39	1,84	1,31	Trimestrali %				
2,74	3,74	2,51	2025	-1,88	-7,63	2,14	-
-	-	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
25							
	1,39 2,74	1,39 1,84 2,74 3,74 	1,39 1,84 1,31 2,74 3,74 2,51 	1,39 1,84 1,31 Trimestrali % 2,74 3,74 2,51 2025 2024 2023 2022 2021	1,39	1,39 1,84 1,31 Trimestrali % 2,74 3,74 2,51 2025 -1,88 -7,63 - - 2024 - - - - 2023 - - - - 2022 - - - - 2021 - -	1,39

Fondo

2,91 0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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	-	2,79
HTA Group Limited	_	2,42
Enel Chile S.A. 4.875%	_	2,23
Transportadora de Gas	_	2,14
Millicom International	-	2,11
Klabin Austria GmbH 7%	_	2,07
Aydem Yenilenebilir Enerji A	_	1,93
Embraer Netherlands Finance	-	1,87
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	_	1,83
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	92

₩ Governativo	12,73
Societario	84,20
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 8,32
•	8,32
Da 0 a 4 cedole	, -
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,32 28,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	30,77
da 5 a 7	26,38
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (03/12/2025)	USD 103,69
Patrimonio Netto (MIn)	462,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1981742387

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15,00%