

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

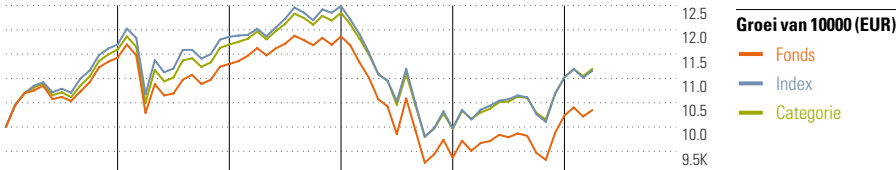
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.26	-1.13	5.02	-21.03	9.25	1.12	Fonds
	-2.70	-2.50	-0.31	-0.89	-1.28	-0.11	+/- Index
	-1.89	-2.33	-0.43	-1.93	-1.32	-0.50	+/- Categorie
	79	81	74	80	85	95	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.03	Std Deviatie	10.79
R-kwadraat	96.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.62	0.55	-0.19
6 Maanden	9.05	0.70	0.56
1 jaar	4.92	0.02	-1.23
3 jr gean.	-3.90	-1.25	-1.78
5 jr gean.	-1.12	-1.17	-1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.12	-	-	-
2023	3.22	1.23	-3.31	8.14
2022	-7.15	-10.57	-5.94	1.11
2021	2.90	0.79	-0.27	1.54
2020	-9.93	3.89	1.82	3.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.43	0.03	110.40
Kas/ geldmarkt	34.52	44.92	-10.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	12.53
United States Treasury Bonds...	3.87
Bank of America Corp. 1.922%2031-10-24	2.53
CVS Health Corp 1.875%2031-02-28	2.51
ENEL Finance International N.V....	2.38
Morgan Stanley 6.342%2033-10-18	2.25
Societe Generale S.A. 1.488%2026-12-14	2.10
United States Treasury Notes...	2.03
Citigroup Inc. 3.106%2026-04-08	2.03
Kellanova 3.4%2027-11-15	1.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	86
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.21
3 tot 5 jaar	11.90
5 tot 7 jaar	21.52
7 tot 10 jaar	25.05
10 tot 15 jaar	7.70
15 tot 20 jaar	3.50
20 tot 30 jaar	4.81
Meer dan 30 jaar	4.80

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	72.87
4% tot 6%	19.68
6% tot 8%	7.46
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Lacraz	ISIN	LU1080014373		
Aanvangsdatum	16 jul 2021				
Koers (29 apr 2024)	GBP 101.51				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.63				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.