

Negative

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

★

Beleggingsdoelstelling

Groeitrend 2007-2014

Legend: Fonds (orange), Index (blue), Categorie (green)

Jahr	Fonds (EUR)	Index (EUR)	Categorie (EUR)
2007	10.0	10.0	10.0
2008	11.0	11.5	11.5
2009	10.5	10.5	10.5
2010	10.8	11.2	11.2
2011	11.2	12.0	12.0
2012	10.5	11.0	11.0
2013	10.8	11.5	11.5
2014	10.5	11.0	11.0

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
14.26	-1.13	5.31	-20.91	9.27	1.12	Fonds
-2.70	-2.50	-0.02	-0.76	-1.26	-0.10	+/- Index
-1.90	-2.33	-0.15	-1.81	-1.30	-0.50	+/- Categorie
80	80	61	77	85	93	Percentiel Score

Alpha	-1.06	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	1.03	Std Deviatie	10.76
R-kwadraat	95.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.69	10-jr Risico	-

3 Maanden	-2.13	-0.58	-0.91
6 Maanden	8.75	1.15	0.67
1 jaar	4.67	-0.94	-1.72
3 jr gean.	-4.05	-1.20	-1.73
5 jr gean.	-1.22	-1.27	-1.67

2024	1.12	-	-	-
2023	3.22	1.23	-3.29	8.13
2022	-7.15	-10.57	-5.80	1.12
2021	2.90	0.79	0.00	1.54
2020	-9.93	3.89	1.81	3.77

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.55	0.02	104.54
Kas/ geldmarkt	33.67	38.20	-4.54
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog				

Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities

5 Year Treasury Note Future June...	5.43
United States Treasury Bonds...	3.78
Bank of America Corp. 1.922%2031-10-24	2.48
CVS Health Corp 1.875%2031-02-28	2.45
ENEL Finance International N.V....	2.33
.....	
Morgan Stanley 6.342%2033-10-18	2.20
Societe Generale S.A. 1.488%2026-12-14	2.07
United States Treasury Notes...	2.01
Citigroup Inc. 3.106%2026-04-08	2.00
Kellanova 3.4%2027-11-15	1.94
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	86
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.70

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	8.19
3 tot 5 jaar	12.79
5 tot 7 jaar	21.64
7 tot 10 jaar	30.48
10 tot 15 jaar	7.90
15 tot 20 jaar	3.62
20 tot 30 jaar	4.04
Meer dan 30 jaar	6.15

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	72.22
4% tot 6%	20.37
6% tot 8%	7.41
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	Inc		
Fondsmanager	Marc Lacraz	ISIN	LU1080014969		
Aanvangsdatum	16 jul 2021				
Koers (25 apr 2024)	GBP 89.33				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.04				

© 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 licentievoorwaarden, (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.