

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Europe CB TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

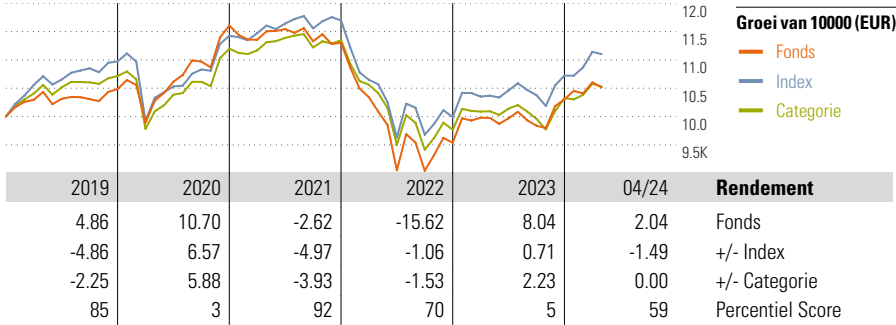
Benchmark van het fonds
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Europa

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark by managing a portfolio of fixed income securities convertible into stock of companies domiciled in European countries or exercising a preponderant part of their economic activity in that region. The Sub-Fund is actively managed.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	1.06	Std Deviatie	9.52
R-kwadraat	88.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	-2.11	-0.15
6 Maanden	5.35	-2.00	0.08
1 jaar	7.17	-1.43	1.94
3 jr gean.	-2.06	-1.76	0.09
5 jr gean.	0.62	-0.52	0.23

Kwartaalrendementen

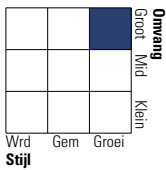
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.91	-	-	-
2023	4.64	-0.10	-1.31	4.73
2022	-8.51	-12.47	-0.08	5.45
2021	-2.17	1.66	-1.86	-0.21
2020	-5.66	7.31	3.35	5.80

Portefeuille 31 mrt 2024

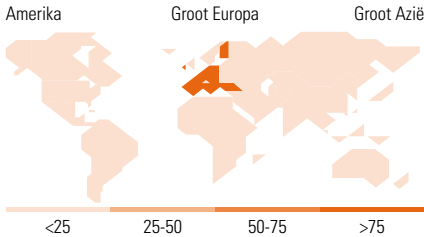
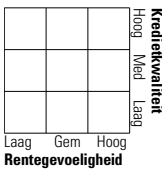
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	15.17	13.64
Obligaties	13.50	0.66	12.84
Kas/ geldmarkt	29.41	44.59	-15.18
Overig	88.70	0.00	88.70

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Worldline SA 0%2025-07-30	—	6.79
Dufry One B.V. 0.75%2026-03-30	—	6.24
Euro Bund Future June...	—	6.23
Safran SA 0%2028-04-01	—	6.14
QIAGEN NV 0%2027-12-17	—	4.81
Ubisoft Entertainment S.A...	—	4.80
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	4.49
Sanofi 240419 C902024-04-19	—	4.32
Cellnex Telecom S.A.U...	—	4.07
EdR Credit Very Short Term R	—	3.83
Totaal Aantal Aandelen		12
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cristina Jarrin	ISIN	LU1161528192		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 106.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.54				