

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
—

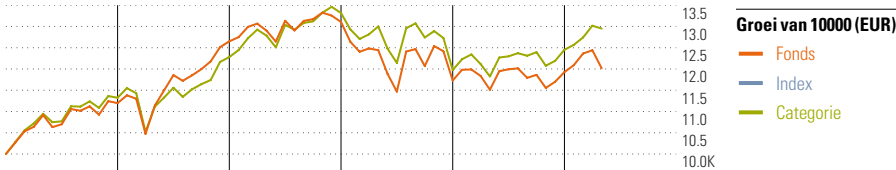
Benchmark van het fonds
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Convertible Bond - Global, USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.98	12.97	3.59	-10.50	1.69	0.75	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	-1.58	4.51	-4.71	-0.81	-2.32	-3.27	+/- Categorie
Percentiel Score	76	30	95	71	85	99	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	-	Std Deviatie	9.52
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.86	-	-3.45
6 Maanden	3.76	-	-2.84
1 jaar	4.58	-	-4.31
3 jr gean.	-2.22	-	-2.30
5 jr gean.	2.02	-	-0.97

Kwartaalrendementen

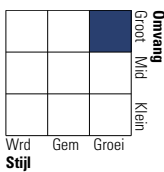
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.29	-	-	-
2023	0.90	1.33	-1.09	0.56
2022	-4.74	-8.14	5.24	-2.81
2021	3.29	0.51	0.30	-0.52
2020	-6.48	13.22	1.19	5.45

Portefeuille 31 mrt 2024

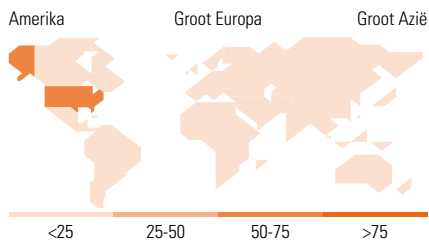
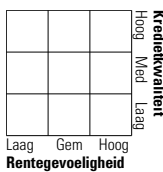
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.81	0.02	3.79
Obligaties	21.58	0.00	21.58
Kas/ geldmarkt	103.39	121.95	-18.56
Overig	93.20	0.00	93.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Umicore S.A. 0%2025-06-23	—	3.35
SK Hynix Inc. 1.75%2030-04-11	—	3.21
Euro Bund Future June...	—	3.08
Okta Inc. 0.375%2026-06-15	—	2.90
Akamai Technologies, Inc....	—	2.89
Cloudflare Inc 0%2026-08-15	—	2.77
LG Chem Ltd 1.25%2028-07-18	—	2.69
Enphase Energy Inc 0%2026-03-01	—	2.62
Jazz Investments I LTD...	—	2.52
DexCom Inc 0.25%2025-11-15	—	2.34
Totaal Aantal Aandelen		18
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	92.39
Basismaterialen	0.58
Cyclische consumentenproducten	1.25
Financiële dienstverlening	89.76
Vastgoed	0.79
Licht Cyclisch	5.00
Communicatiediensten	0.22
Energie	0.85
Industrie	1.88
Technologie	2.05
Defensief	2.60
Defensieve consumptiegoederen	0.48
Gezondheidszorg	1.82
Nutsbedrijven	0.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.17
Verenigde Staten	64.10
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.06
Groot Europa	9.87
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	9.85
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	25.96
Japan	9.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	16.13
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cristina Jarrin	ISIN	LU1160353675		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 146.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.82				