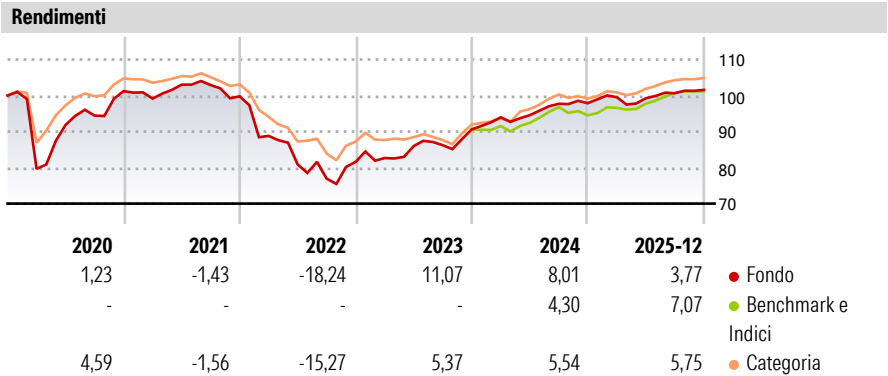


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small> | JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR | ★★★★ |

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 | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| 3Y R-Squared | 68,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,33 | 0,23 | 0,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,06 | 3,52 | 2,81 | 2025 | 1,71 | -0,30 | 1,43 | 0,89 |
| 1-Anno | 3,89 | 6,91 | 5,80 | 2024 | 3,69 | 0,63 | 3,34 | 0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 4,98 | 4,50 | 2023 | 1,30 | 4,03 | 0,29 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 | -0,53 | -0,31 | 2022 | -11,01 | -8,93 | -4,87 | 6,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 2,52 | 2,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,21 |
| Obbligazioni | 95,30 |
| Liquidità | 4,50 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HTA Group Limited... | — | 2,40 |
| Enel Chile S.A. 4.875% | — | 2,21 |
| Millicom International... | — | 2,08 |
| Transportadora de Gas... | — | 2,06 |
| Klabin Austria GmbH 7% | — | 2,05 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A... | — | 1,91 |
| Embraer Netherlands Finance... | — | 1,84 |
| Grupo Energia Bogota SA 7.85% | — | 1,84 |
| Votorantim Cimentos SA 7.25% | — | 1,82 |
| Simpar Europe 5.2% | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 11,16 |
| ■ Societario | 84,34 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,50 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,74 |
| da 3 a 5 | 29,65 |
| da 5 a 7 | 24,69 |
| da 7 a 10 | 18,43 |
| da 10 a 15 | 5,81 |
| da 15 a 20 | 3,68 |
| da 20 a 30 | 3,35 |
| oltre 30 | 0,72 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 818 91 11 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.edmond-de-rothschild.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 15/07/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Stéphane Mayor | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Lisa Turk | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2014 | ISIN | LU1080015693 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 124,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 470,36 USD | | | | |

(30/11/2025)