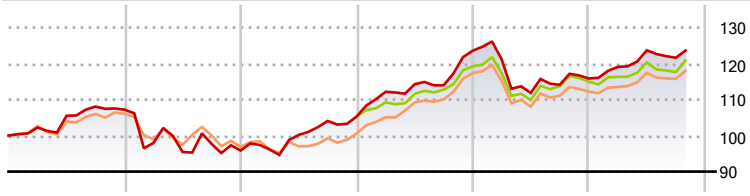
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,19	-10,57	9,86	17,32	-6,24	6,71	Fondo
	-	-	-	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Alto

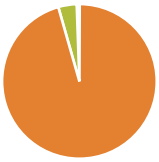
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	1,34	1,07
6-Mesi	2,92	3,28	3,21
1-Anno	4,55	2,95	3,22
3-Anni Ann.ti	6,25	5,82	5,55
5-Anni Ann.ti	2,74	1,87	1,90
10-Anni Ann.ti	3,64	3,20	2,76

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

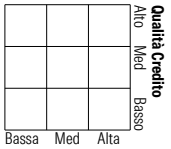
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,79	3,87	-1,67	-
2025	-1,98	-7,66	2,02	1,55
2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
2023	0,28	4,22	3,86	1,22
2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,52
Liquidità	3,85
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guara Norte Sarl 5.198%	—	1,89
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,86
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,85
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,81
Transportadora de Gas...	—	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,75
Pampa Energia SA 7.75%	—	1,71
Millicom International...	—	1,71
Volcan Compania Minera...	—	1,66
HTA Group Limited...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,94
Societario	83,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	6,20
Da 4 a 6 cedole	20,57
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	38,32
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	2,49
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk
Data Inizio Gestione	15/07/2014

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	8,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080015776

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

NAV (04/11/2026)	USD 112,37
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	561,65 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR