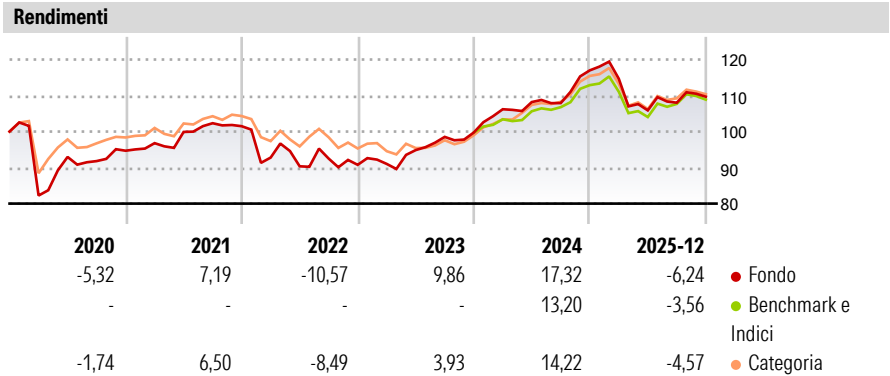


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD

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 Hdq 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	69,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,42	1,87	1,27	2025	-1,98	-7,66	2,02	1,55
1-Anno	-6,47	-4,65	-5,67	2024	6,50	1,87	-0,26	8,41
3-Anni Ann.ti	5,53	3,74	3,17	2023	0,28	4,22	3,86	1,22
5-Anni Ann.ti	2,66	1,76	1,63	2022	-8,58	-2,61	2,36	-1,86
10-Anni Ann.ti	4,95	3,76	3,21					

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
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
HTA Group Limited...	—	2,40	Governativo		11,16	da 1 a 3		10,74
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,21	Societario		84,34	da 3 a 5		29,65
Millicom International...	—	2,08	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		24,69
Transportadora de Gas...	—	2,06	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		18,43
Klabn Austria GmbH 7%	—	2,05	Liquidità ed equivalenti		4,50	da 10 a 15		5,81
			Derivati		0,00	da 15 a 20		3,68
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,91	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,35
Embraer Netherlands Finance...	—	1,84				oltre 30		0,72
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,84	0 coupon		0,75			
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,82	Da 0 a 4 cedole		8,14			
Simpar Europe 5.2%	—	1,80	Da 4 a 6 cedole		27,19			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01	Da 6 a 8 cedole		31,74			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	Da 8 a 10 cedole		29,41			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96	Da 10 a 12 cedole		2,77			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015776		
NAV (27/01/2026)	USD 117,77				
Patrimonio Netto (Mln)	470,36 USD				

(30/11/2025)