

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged

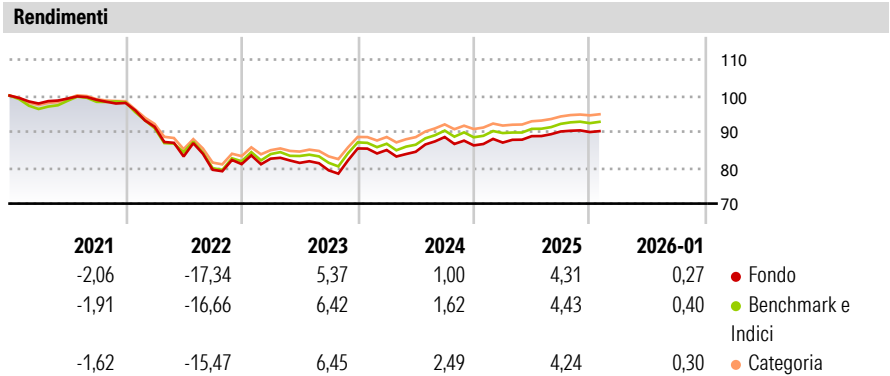
|   |   |                               |                            |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                 | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b>   | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 5,63  |
| 3Y R-Squared      | 97,40 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,63 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,13 | 0,19  | 0,30  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,69  | 1,40  | 1,44  | 2025                     | 0,91  | 2,05  | 1,47  | -0,17 |
| 1-Anno           | 3,74  | 3,99  | 3,95  | 2024                     | -0,50 | -0,57 | 4,85  | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,37  | 3,04  | 3,27  | 2023                     | 1,87  | -1,42 | -2,54 | 7,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,96 | -1,29 | -0,95 | 2022                     | -6,74 | -9,04 | -4,45 | 1,98  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

| Portafoglio 31/12/2025    |  |  |  | Fixed Income Style    |  |  |  | Credit Quality % |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
|                           |  |  |  | <b>Box™</b>           |  |  |  | <b>Fond</b>      |  |  |  |
| <b>Asset Allocation %</b> |  |  |  | Duration Effettiva    |  |  |  | Fond             |  |  |  |
| ● Azioni                  |  |  |  | Maturità effettiva    |  |  |  | Fond             |  |  |  |
| ● Obbligazioni            |  |  |  | Qualità Credito Media |  |  |  | Fond             |  |  |  |
| ● Liquidità               |  |  |  |                       |  |  |  | Fond             |  |  |  |
| ● Altro                   |  |  |  | Sensibilità ai Tassi  |  |  |  | Fond             |  |  |  |
| <b>Netta</b>              |  |  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |
| 0,00                      |  |  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |
| 97,75                     |  |  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |
| 1,39                      |  |  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |
| 0,86                      |  |  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,66  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,98  |
| McCormick & Company,...                     | —       | 1,86  |
| Swisscom Finance B.V. 3.25%                 | —       | 1,63  |
| McDonald's Corp. 4.7%                       | —       | 1,58  |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294%                 | —       | 1,48  |
| Bimbo Bakeries USA, Inc....                 | —       | 1,46  |
| Florida Power & Light Co. 5.7%              | —       | 1,44  |
| Lowes Companies, Inc. 4.25%                 | —       | 1,41  |
| The Procter & Gamble Co. 4.1%               | —       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 136   |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 7,99  |
| Societario                       |  | 90,60 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 1,87  |
| Derivati                         |  | -0,47 |
| Coupon Range %                   |  | Fondo |
| 0 coupon                         |  | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 48,77 |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 40,76 |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 9,90  |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 0,57  |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  |  | 0,00  |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 5,90  |
| da 3 a 5   |  | 15,71 |
| da 5 a 7   |  | 19,40 |
| da 7 a 10  |  | 31,56 |
| da 10 a 15 |  | 8,66  |
| da 15 a 20 |  | 0,18  |
| da 20 a 30 |  | 11,95 |
| oltre 30   |  | 6,64  |

| Anagrafica             |  |   |                         |              |                              |
|------------------------|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    |  | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        |  |   | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               |  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                    |  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | 1,13%                        |
| Data di Partenza       |  | 15/07/2014                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       |  | Marc Lacraz                                 | Inc/Acc                 | Acc          | 1,12%                        |
|                        |  | Daniela SAVOIA                              | ISIN                    | LU1080014290 | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   |  | 18/07/2015                                  |                         |              | 0,00%                        |
| NAV (04/02/2026)       |  | EUR 166,31                                  |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) |  | 184,50 EUR                                  |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |  |   |                         |              |                              |