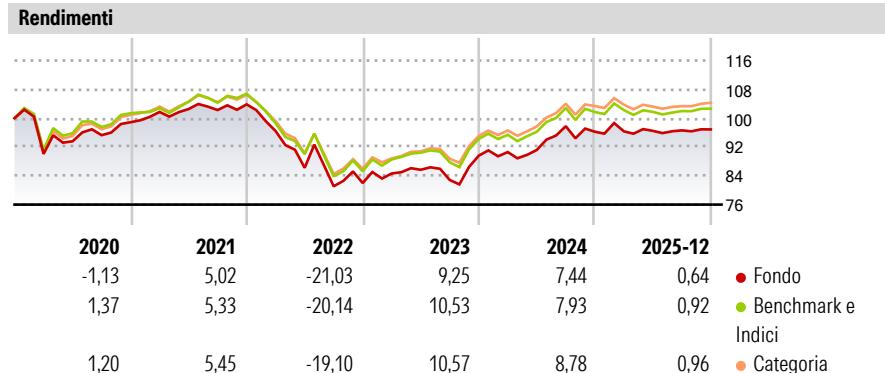


Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

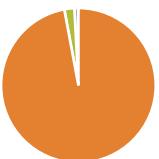
Indicatori di Rendimento		Indicatori di Rischio	
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

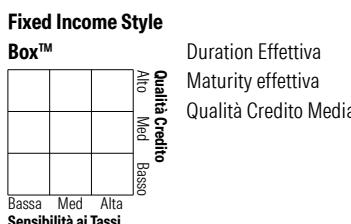
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	4,26	4,00	2025	0,11	0,13	0,14	0,21
1-Anno	5,35	5,65	5,29	2024	1,12	0,63	7,25	-1,50
3-Anni Ann.ti	5,11	5,81	6,08	2023	3,22	1,23	-3,31	8,11
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,51	1,04	2022	7,15	10,57	-5,94	11,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2024

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,10
● Altro	0,83



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company, Inc.	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,59
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,42
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	9,0
Societario	88,8
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	1,2
Derivati	0,8

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	5,8
da 3 a 5	15,5
da 5 a 7	19,6
da 7 a 10	29,3
da 10 a 15	10,6
da 15 a 20	0,1
da 20 a 30	12,0
oltre 30	6,6

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,13%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti 1,12%
Data di Partenza	21/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo 0,00%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Acc	
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1080014373	
Data Inizio Gestione	18/07/2015			
NAV (14/01/2026)	GBP 113,34			
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR			
(30/11/2025)				