

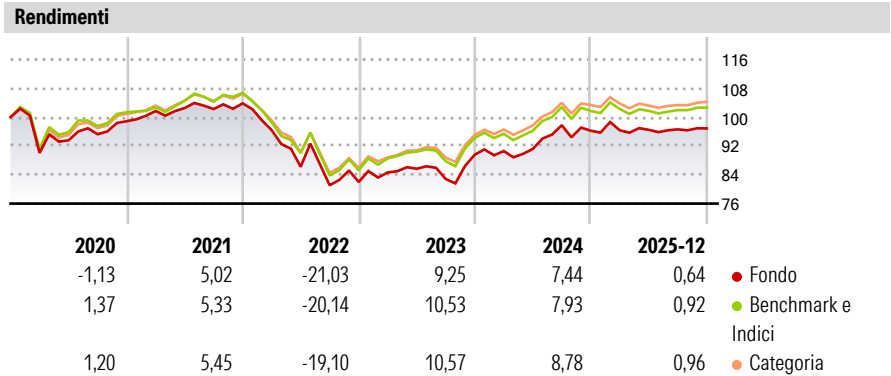
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP 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	-0,68	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	0,26
1-Anno	5,35	5,65	5,29	2024	1,12	0,63	7,25	-1,56
3-Anni Ann.ti	5,11	5,81	6,08	2023	3,22	1,23	-3,31	8,14
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,51	1,04	2022	-7,15	-10,57	-5,94	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 97,06
- Liquidità: 2,10
- Altro: 0,83

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

**Credit Quality %**

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bonds...	—	3,09	■ Governativo		9,05	da 1 a 3		5,81
United States Treasury Notes...	—	2,39	■ Societario		88,83	da 3 a 5		15,58
McCormick & Company,...	—	1,81	■ Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		19,66
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,59	■ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		29,38
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58	■ Liquidità ed equivalenti		1,25	da 10 a 15		10,69
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45	■ Derivati		0,87	da 15 a 20		0,19
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,43				da 20 a 30		12,02
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,42				oltre 30		6,68
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP
Telefono	-	(14/01/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	21/07/2014	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Marc Lacraz	UCITS	Si
	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU1080014373
Data Inizio Gestione	18/07/2015		
NAV (14/01/2026)	GBP 113,34		
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR		
(30/11/2025)			