

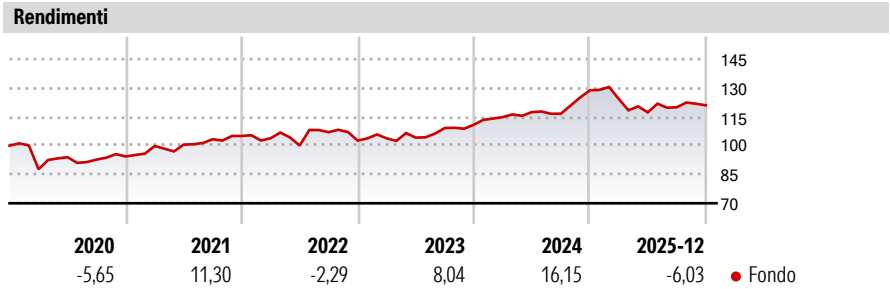
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio rappresentativo delle previsioni del Gestore degli investimenti sui mercati europei del credito ad alto rendimento. Il portafoglio del Comparto può così investire almeno il 60% del patrimonio netto in titoli c.d. High Yield (ossia con rating creditizio inferiore a BBB- di Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating). I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore di quello delle obbligazioni Investment Grade.

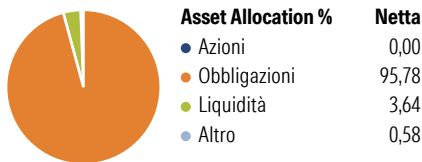
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,66	2025	-3,46	-5,61	2,25	0,86
3-Anni Ann.ti	4,78	2024	3,59	2,26	-0,72	10,44
5-Anni Ann.ti	4,64	2023	1,15	0,36	4,79	1,57
10-Anni Ann.ti	4,09	2022	-1,11	-3,66	6,97	-4,12

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	—	1,66
La Poste 5%	—	1,38
Nidda Healthcare Holding...	—	1,22
Heimstaden Bostad AB 3.625%	—	1,21
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,16
NextEra Energy Capital...	—	1,15
Ray Financing LLC 6.5%	—	1,15
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,15
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,11
NextEra Energy Capital...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,48	da 1 a 3	18,64
Societario	95,54	da 3 a 5	36,74
Cartolarizzazioni	0,34	da 5 a 7	22,38
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,67
Liquidità ed equivalenti	3,54	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,10	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,33
		oltre 30	19,69
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	23,10		
Da 4 a 6 cedole	41,76		
Da 6 a 8 cedole	28,34		
Da 8 a 10 cedole	4,82		
Da 10 a 12 cedole	1,98		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	02/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Alexis FORET	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	LU1160363476		
Data Inizio Gestione	02/07/2015				
NAV (27/01/2026)	USD 1.647,23				
Patrimonio Netto (Mln)	252,51 EUR				
(30/11/2025)					