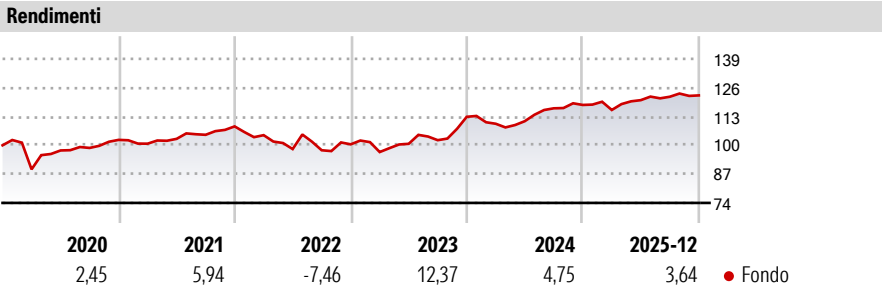


EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H

|                               |                                     |   |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>   | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | 20% ICE BofA Contingent Cptl TR HEUR,<br>80% ICE BofA Euro Financial TR EUR | Senza rating               |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.



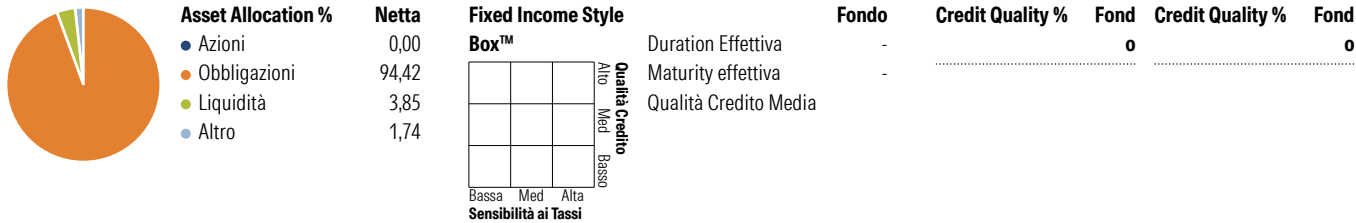
Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,67 |
| 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           | 1,00  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 2,84  | 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,13  | 2025          | -1,93 | 3,81  | 1,28  | 0,50  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,96  | 2024          | -2,78 | 1,06  | 5,23  | 1,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,01  | 2023          | -3,46 | 3,82  | 1,63  | 10,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,13  | 2022          | -3,64 | -6,00 | -0,54 | 2,73  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EdR Credit Very Short Term...               | —       | 3,21  |
| Bank Millennium SA 5.308%                   | —       | 0,98  |
| Aareal Bank AG 5.625%                       | —       | 0,95  |
| Athora Holding Ltd. 5.875%                  | —       | 0,94  |
| BAWAG Group AG 6.75%                        | —       | 0,93  |
| IKB Deutsche Industriebank...               | —       | 0,91  |
| Piraeus Financial Holdings...               | —       | 0,90  |
| Banco Comercial Portugues...                | —       | 0,90  |
| Bank of Ireland Group PLC...                | —       | 0,89  |
| Sogecap SA 6.5%                             | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 246   |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,03  |
| Societario               | 96,10 |
| Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,02  |
| Derivati                 | -0,16 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,02  |
| Da 0 a 4 cedole          | 9,48  |
| Da 4 a 6 cedole          | 37,55 |
| Da 6 a 8 cedole          | 37,48 |
| Da 8 a 10 cedole         | 14,03 |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,69  |
| Oltre 12 cedole          | 0,75  |

Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,44  |
| da 3 a 5   | 3,30  |
| da 5 a 7   | 4,67  |
| da 7 a 10  | 20,34 |
| da 10 a 15 | 9,61  |
| da 15 a 20 | 4,08  |
| da 20 a 30 | 4,08  |
| oltre 30   | 51,21 |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 2,73 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
| Telefono               | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -             |
|                        |  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,33%         |
|                        |  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
|                        |  | ISIN                    | FR0012749869 |                              |               |
| Data di Partenza       | 09/06/2015   |                         |              |                              |               |
| Nome del Gestore       | Julien de Saussure   |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 10/03/2008   |                         |              |                              |               |
| NAV (28/01/2026)       | CHF 121,08   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.540,23 EUR   |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)