

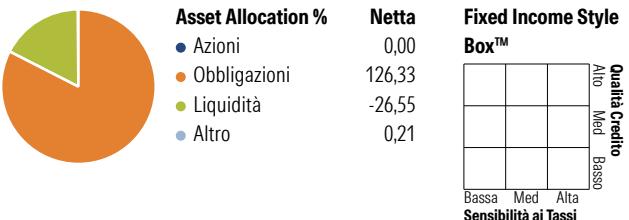
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------|-----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | 50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Senza rating | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire una performance annualizzata superiore all'Indice composto per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel corso del periodo di investimento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5,43</td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,82</td> <td>-5,10</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,38</td> <td>-0,63</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,17</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,17</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,17</td> <td>1,17</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Periodo | Fondo (%) | Benchmark (%) | 2020 | 5,43 | 3,82 | 2021 | 3,82 | -5,10 | 2022 | -10,38 | -0,63 | 2023 | 1,17 | 1,17 | 2024 | 1,17 | 1,17 | 2025-12 | 1,17 | 1,17 |
| Periodo | Fondo (%) | Benchmark (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,43 | 3,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3,82 | -5,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -10,38 | -0,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1,17 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1,17 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025-12 | 1,17 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 | 3-Mesi | 0,70 | - | - | - | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,60 | 6-Mesi | 2,89 | 2026 | - | - | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | 4,13 | 2025 | -2,62 | 2,77 | 0,48 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | 4,12 | 2024 | -5,32 | -0,79 | 5,93 |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 2023 | -2,31 | 1,09 | -1,10 |
| | | | 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -2,47 | -3,28 | -0,12 | 0,7 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,60 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 12,06 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 8,19 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 6,57 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,27 |
| European Union 0% | — | 3,07 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 2,16 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 1,06 |
| Virgin Media Vendor... | — | 1,01 |
| European Union 1.625% | — | 0,90 |
| <hr/> | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 515 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|--|--------|------------|-------|
|  Governativo | 66,69 | da 1 a 3 | 17,1 |
|  Societario | 76,03 | da 3 a 5 | 18,8 |
|  Cartolarizzazioni | 0,03 | da 5 a 7 | 10,1 |
|  Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 12,7 |
|  Liquidità ed equivalenti | -26,42 | da 10 a 15 | 3,7 |
|  Derivati | -16,34 | da 15 a 20 | 2,9 |
| | | da 20 a 30 | 1,7 |
| | | oltre 30 | 2,9 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 3,40 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 45,62 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 32,25 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 12,96 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 4,17 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,39 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,20 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|--|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 2,59 CHF | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,14% |
| Data di Partenza | 09/06/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | Nicolas Leprince | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU1426149289 | | |
| NAV (27/01/2026) | CHF 86,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.312,54 EUR (30/11/2025) | | | | |