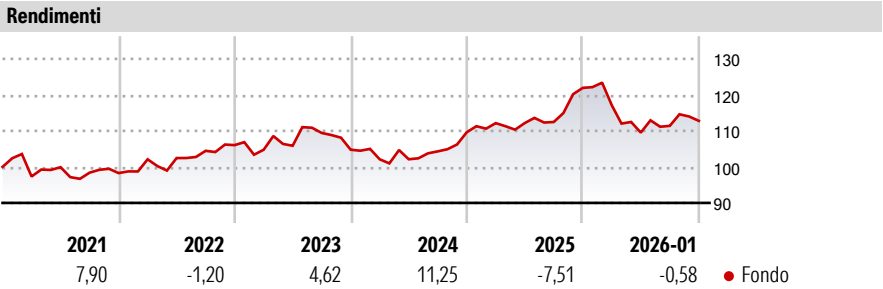


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
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	-1,54	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,03	2025	-3,96	-6,48	1,71	1,25
3-Anni Ann.ti	2,02	2024	2,32	0,02	0,26	8,43
5-Anni Ann.ti	2,36	2023	-2,54	0,01	2,14	5,08
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,22	1,07	3,36	-4,26

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025









Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>o</b>		<b>o</b>
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,53
5 Year Treasury Note Future...	—	22,65
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,83
10 Year Treasury Note Future...	—	6,69
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,38
Long Gilt Future Mar 26	—	3,62
European Union 0%	—	3,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,87
EdR Credit Very Short Term...	—	1,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	85,38
 Societario	73,77
 Cartolarizzazioni	0,03
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-47,15
 Derivati	-12,02

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	15,23
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	1,61
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	USD 108,14	ISIN	LU1426149107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				

(31/12/2025)