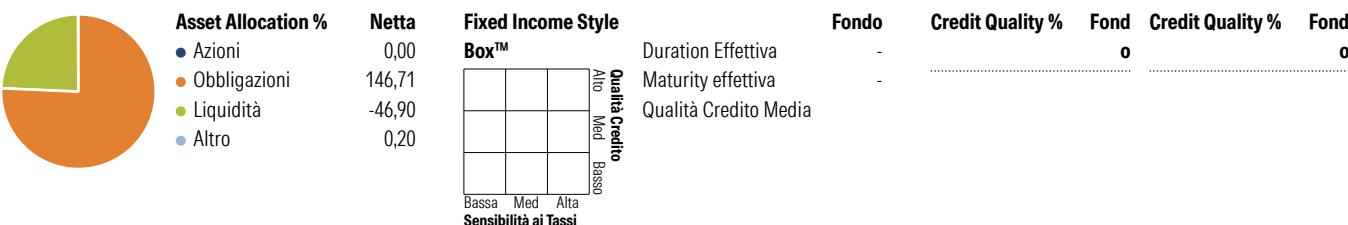


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc

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>Valore (Index)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>7,90</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-1,20</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,62</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-7,51</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-0,58</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Periodo	Valore (Index)	2021	7,90	2022	-1,20	2023	4,62	2024	11,25	2025	-7,51	2026-01	-0,58
Periodo	Valore (Index)																
2021	7,90																
2022	-1,20																
2023	4,62																
2024	11,25																
2025	-7,51																
2026-01	-0,58																

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome				 Governativo	85,38	da 1 a 3	15,23
2 Year Treasury Note Future...	—	23,53		 Societario	73,77	da 3 a 5	16,07
5 Year Treasury Note Future...	—	22,65		 Cartolarizzazioni	0,03	da 5 a 7	8,89
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,83		 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,16
10 Year Treasury Note Future...	—	6,69		 Liquidità ed equivalenti	-47,15	da 10 a 15	3,28
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,38		 Derivati	-12,02	da 15 a 20	2,60
Long Gilt Future Mar 26	—	3,62				da 20 a 30	1,61
European Union 0%	—	3,10				oltre 30	2,60
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						

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	13/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426149107		
NAV (09/02/2026)	USD 108,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,51 EUR				
	(31/12/2025)				