

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD

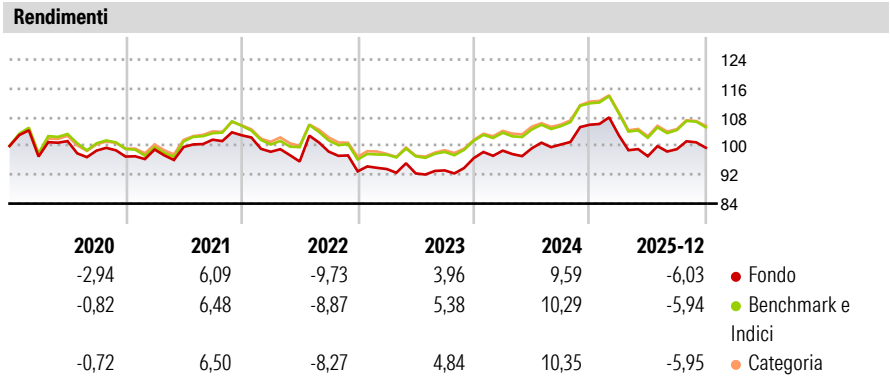
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	4,26	4,04	2025	-2,75	-5,66	2,01	0,41
1-Anno	-4,22	-4,14	-4,29	2024	2,16	0,63	1,08	5,46
3-Anni Ann.ti	2,22	2,94	3,02	2023	0,71	-1,30	0,90	3,66
5-Anni Ann.ti	0,66	1,45	1,67	2022	-4,45	-2,75	2,88	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,06
Liquidità	2,10
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company,...	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,59
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,42
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	9,05
⚙ Societario	88,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	9,10
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	29,38
da 10 a 15	10,69
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	12,02
oltre 30	6,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	02/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1749392418		
NAV (14/01/2026)	USD 102,90				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				

(30/11/2025)