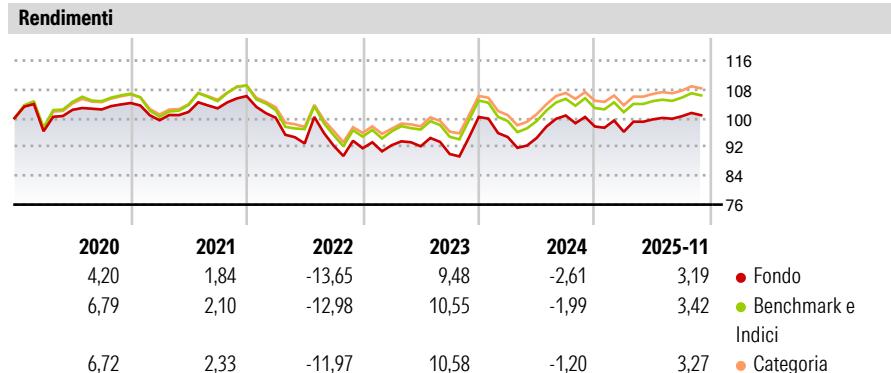


Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicators di Rendimento		Indicators di Volatilità		Indicators di Rischio	
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio		-0,02	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev		8,32%	
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk		Altro	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk		Altro	
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk		-	

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

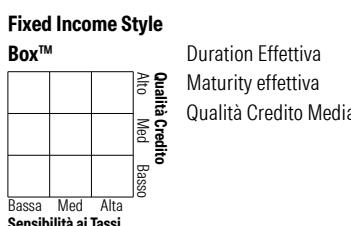
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-0,94	-0,79					
6-Mesi	1,40	1,88	2,02	2025	-1,53	3,59	0,87	-
1-Anno	1,21	1,52	1,78	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	2,26	2,90	3,43	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
5-Anni Ann.ti	-0,80	-0,17	0,38	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
10-Anni Ann.ti				2021	4,59	2,22	0,09	3,20

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,07
● Liquidità	3,08
● Altro	0,84



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
United States Treasury Bonds...	—	3,25
US Treasury Note 3.625%	—	2,78
McCormick & Company, Inc.	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,45
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,43
Ford Motor Credit Company...	—	1,41
Lowes Cos 4.25%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	9,8
	Societario	86,9
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	1,9
	Derivati	1,2

Scadenza %

Scadenze %	Risultato
da 1 a 3	6,32
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	31,02
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	12,59
oltre 30	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	4,07 CH
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	CH
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	S
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Ac
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU108001445
Data Inizio Gestione	18/07/2015		
NAV (17/12/2025)	CHF 88,62		
Patrimonio Netto (Mln)	187,48 EUR		
(31/10/2025)			