

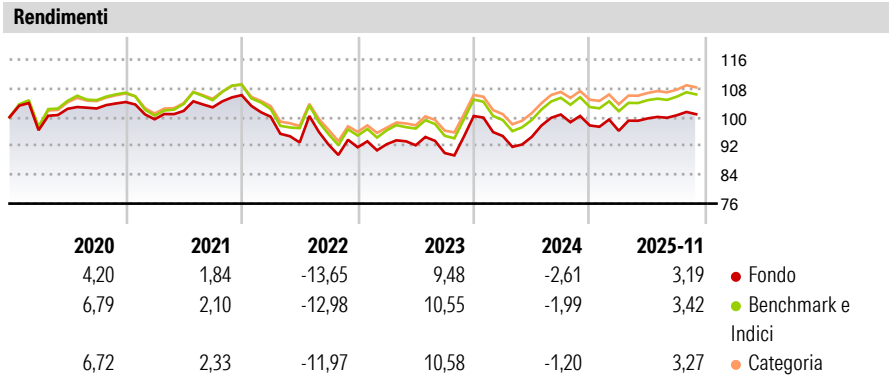
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

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

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
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	2025	-1,53	3,59	0,87	-
6-Mesi	1,40	1,88	2,02	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
1-Anno	1,21	1,52	1,78	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
3-Anni Ann.ti	2,26	2,90	3,43	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
5-Anni Ann.ti	-0,80	-0,17	0,38	2021	-4,59	2,33	0,98	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025																					
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond										
				Box™			Duration Effettiva	-	0		0										
				<table><tr><td colspan="3" rowspan="4">Qualità Credito</td><td rowspan="4">Alto</td></tr><tr><td rowspan="3">Med</td></tr><tr><td rowspan="2">Basso</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso		Bassa	Med	Alta		Maturità effettiva	-		
	Qualità Credito												Alto								
												Med									
Basso																					
Bassa	Med	Alta																			
				Qualità Credito Media																	
				Sensibilità ai Tassi																	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,25
US Treasury Note 3.625%	—	2,78
McCormick & Company,...	—	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 %		Fondo
🏛 Governativo		9,87
🏢 Societario		86,95
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		1,95
📄 Derivati		1,23
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,90
Da 0 a 4 cedole		45,64
Da 4 a 6 cedole		39,51
Da 6 a 8 cedole		10,35
Da 8 a 10 cedole		0,59
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
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)	4,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1080014456		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (17/12/2025)	CHF 88,62				
Patrimonio Netto (Mln)	187,48 EUR				
(31/10/2025)					