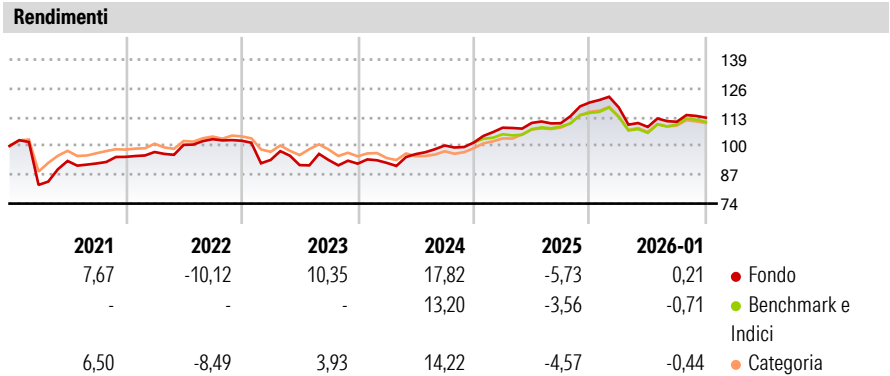


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|--|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified Hdq TR EUR | ★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 66,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,87 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,63 | -1,20 | -0,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,01 | 1,88 | 1,58 | 2025 | -1,88 | -7,49 | 2,15 | 1,67 |
| 1-Anno | -6,12 | -3,80 | -4,90 | 2024 | 6,62 | 1,98 | -0,13 | 8,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 | 4,27 | 3,83 | 2023 | 0,40 | 4,29 | 4,03 | 1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 1,83 | 1,73 | 2022 | -8,47 | -2,48 | 2,49 | -1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fond | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | 0 | | | |
| Netta | | | | Maturità effettiva | | | | 0 | | | |
| Azioni | | | | Qualità Credito Media | | | | | | | |
| Obbligazioni | | | | Qualità Credito | | | | | | | |
| Liquidità | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | | | |
| Altro | | | | | | | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HTA Group Limited... | — | 2,29 |
| Enel Chile S.A. 4.875% | — | 2,13 |
| Millicom International... | — | 2,06 |
| Transportadora de Gas... | — | 2,04 |
| Klabn Austria GmbH 7% | — | 2,00 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A... | — | 1,90 |
| Sîmpar Europe 5.2% | — | 1,82 |
| Embraer Netherlands Finance... | — | 1,82 |
| Grupo Energia Bogota SA 7.85% | — | 1,81 |
| Votorantim Cimentos SA 7.25% | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 11,68 |
| Societario | | 83,61 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 4,72 |
| Derivati | | -0,01 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,48 |
| Da 0 a 4 cedole | | 8,03 |
| Da 4 a 6 cedole | | 26,66 |
| Da 6 a 8 cedole | | 33,11 |
| Da 8 a 10 cedole | | 29,04 |
| Da 10 a 12 cedole | | 2,68 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 10,10 |
| da 3 a 5 | | 29,68 |
| da 5 a 7 | | 24,67 |
| da 7 a 10 | | 19,60 |
| da 10 a 15 | | 5,50 |
| da 15 a 20 | | 3,21 |
| da 20 a 30 | | 3,30 |
| oltre 30 | | 0,96 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,73 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 818 91 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.edmond-de-rothschild.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 06/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Stéphane Mayor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Lisa Turk | ISIN | LU1790340423 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2014 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 125,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 479,52 USD | | | | |

(31/12/2025)