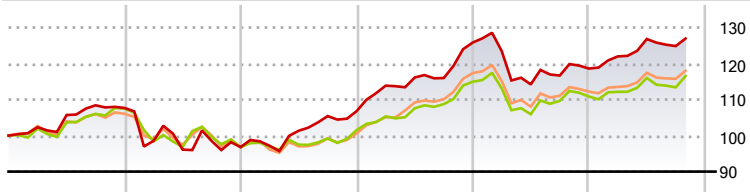
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

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 Hdg 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,67	-10,12	10,35	17,82	-5,73	7,02
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

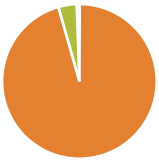
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	3,84	3,55
6-Mesi	2,53	4,28	4,32
1-Anno	5,38	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	7,08	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	2,94	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

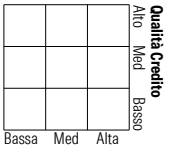
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	3,95	-1,54	-
2025	-1,88	-7,49	2,15	1,67
2024	6,62	1,98	-0,13	8,50
2023	0,40	4,29	4,03	1,31
2022	-8,47	-2,48	2,49	-1,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,52
Liquidità	3,85
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guara Norte Sarl 5.198%	—	1,89
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,86
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,85
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,81
Transportadora de Gas...	—	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,75
Pampa Energia SA 7.75%	—	1,71
Millicom International...	—	1,71
Volcan Compania Minera...	—	1,66
HTA Group Limited...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,94
Societario	83,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	6,20
Da 4 a 6 cedole	20,57
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	38,32
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	2,49
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	06/09/2019
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk
Data Inizio Gestione	15/07/2014

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	11,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790340423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

NAV (20/11/2026)	USD 123,38
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	561,65 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.