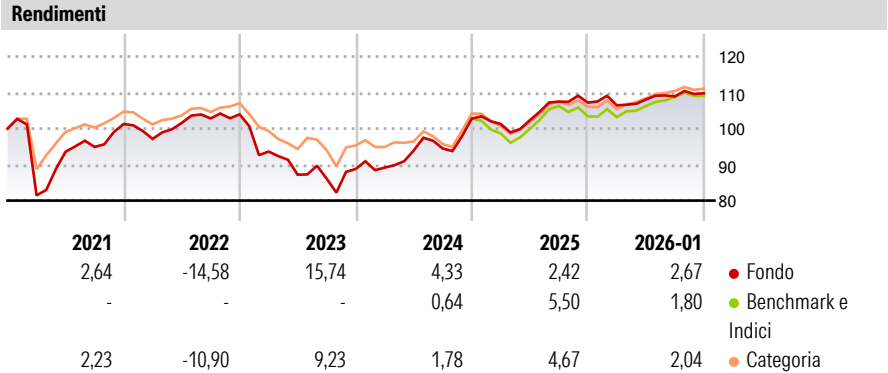


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF <small>Usato nel Report</small>	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,32	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,76	2,66	2025	-0,70	1,51	0,81	0,80
1-Anno	4,24	6,86	5,98	2024	-1,45	1,03	5,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	6,91	4,87	5,03	2023	0,42	5,33	0,59	8,78
5-Anni Ann.ti	2,08	1,04	1,87	2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità				Qualità Credito				Fond			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Netta				Alto Med Basso				Fond			
0,02				Bassa Med Alta				Fond			
95,22								Fond			
4,73								Fond			
0,03								Fond			

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)	4,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1790342049		
NAV (02/02/2026)	CHF 97,52				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				

(31/12/2025)