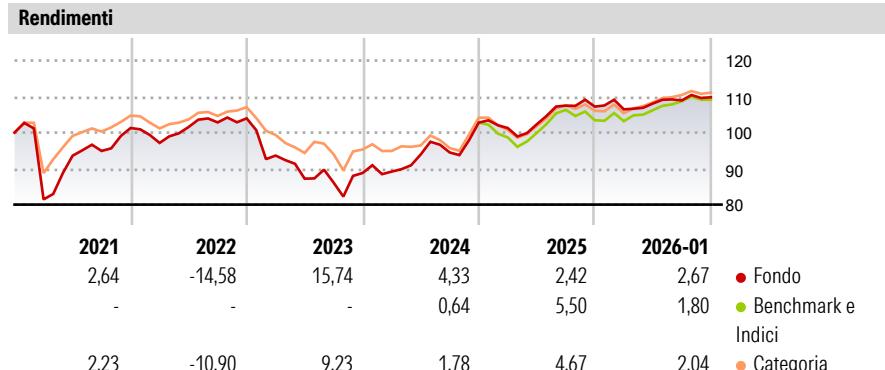


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001035	Morningstar Emerging Markets Corporate	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 monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovrapassare 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	0,81
1-Anno	4,24	6,86	5,98	2024	-1,45	1,03	5,06	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,91	4,87	5,03	2023	0,42	5,33	0,59	8,71
5-Anni Ann.ti	2,08	1,04	1,87	2022	-9,94	-6,86	-1,28	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	4,73
● Altro	0,03

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fon
Box™	Duration Effettiva	-	0	0
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Qualità Credito					
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

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
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90
Simpar 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	Scadenze %	Fondo
 Governativo	11,68	da 1 a 3	10,1
 Societario	83,61	da 3 a 5	29,6
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,6
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,6
 Liquidità ed equivalenti	4,72	da 10 a 15	5,5
 Derivati	-0,01	da 15 a 20	3,2

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1,34%
Web	www.edmond-de- rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,32%
		UCITS	Si	Spese correnti	15,00%
Data di Partenza	03/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk	ISIN	LU1790342049		
Data Inizio Gestione	15/07/2014				
NAV (02/02/2026)	CHF 97,52				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				
(31/12/2025)					