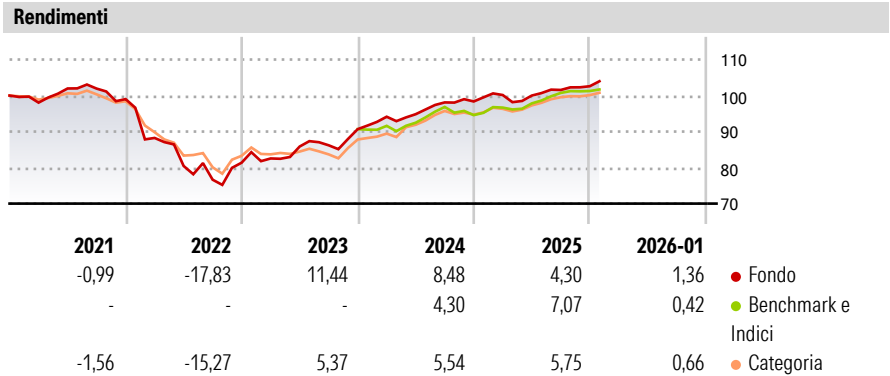


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	2,83	2,59	2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
1-Anno	4,58	6,78	5,58	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	7,05	4,74	4,43	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,57	-0,29	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
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			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni				Qualità Credito				Fond			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Altro								Fond			
0,02								Fond			
95,22								Fond			
4,73								Fond			
0,03								Fond			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo	
HTA Group Limited...	—	2,29	Governativo	11,68		da 1 a 3	10,10
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13	Societario	83,61		da 3 a 5	29,68
Millicom International...	—	2,06	Cartolarizzazioni	0,00		da 5 a 7	24,67
Transportadora de Gas...	—	2,04	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	19,60
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,00	Liquidità ed equivalenti	4,72		da 10 a 15	5,50
			Derivati	-0,01		da 15 a 20	3,21
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90	Coupon Range %			da 20 a 30	3,30
Sîmpar Europe 5.2%	—	1,82	Fondo			oltre 30	0,96
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82	0 coupon	0,48			
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81	Da 0 a 4 cedole	8,03			
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80	Da 4 a 6 cedole	26,66			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66	Da 6 a 8 cedole	33,11			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	Da 8 a 10 cedole	29,04			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94	Da 10 a 12 cedole	2,68			
			Oltre 12 cedole	0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR
Telefono	+41 22 818 91 11	(30/01/2026)	
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1234750898
NAV (02/02/2026)	EUR 109,59		
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD		
(31/12/2025)			