

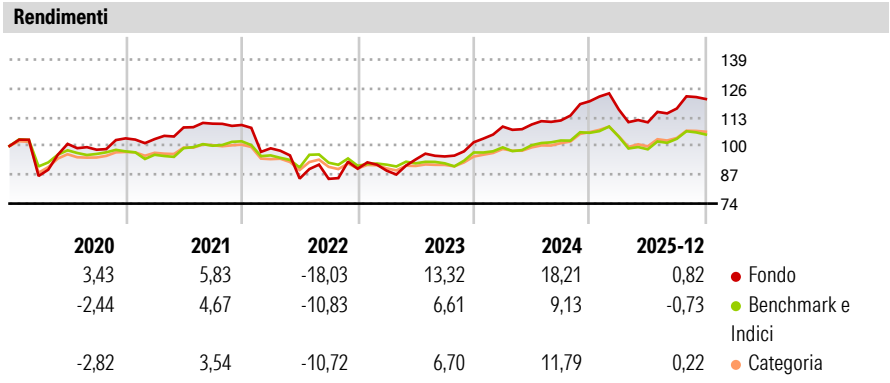
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

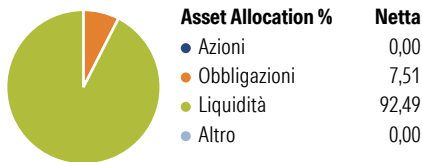
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, for minimum 80% and up to 110% of its net assets. At least 60% of the Sub-Fund's net assets are permanently invested in emerging debt markets. However, depending on markets circumstances, the Sub-fund may hedge all or part of its exposure to emerging debt markets through financial derivatives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	4,23	6,02	2026	-3,11	-4,96	5,63	3,66
1-Anno	1,20	-1,94	0,58	2025	6,96	0,87	1,64	7,80
3-Anni Ann.ti	9,02	3,76	5,90	2024	-0,98	5,70	1,44	6,72
5-Anni Ann.ti	3,31	1,16	2,63	2023	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,34
10 Year Treasury Note Future...	—	4,34
Nigeria (Federal Republic...	—	4,14
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,97
Turkey (Republic of) 10.6%	—	3,51
Sharjah (Government of) 4%	—	3,03
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,83
South Africa (Republic of)...	—	2,79
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Eastern & Southern African...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	82,15	da 1 a 3	12,33
Societario	6,32	da 3 a 5	5,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,84
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,36
Liquidità ed equivalenti	84,43	da 10 a 15	11,37
Derivati	-72,90	da 15 a 20	4,25
		da 20 a 30	29,78
		oltre 30	9,05
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,92		
Da 0 a 4 cedole	20,39		
Da 4 a 6 cedole	31,28		
Da 6 a 8 cedole	24,30		
Da 8 a 10 cedole	9,20		
Da 10 a 12 cedole	3,27		
Oltre 12 cedole	9,64		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 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.	1,95%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897607013		
NAV (27/01/2026)	USD 141,15				
Patrimonio Netto (Mln)	73,81 USD				
(30/11/2025)					