

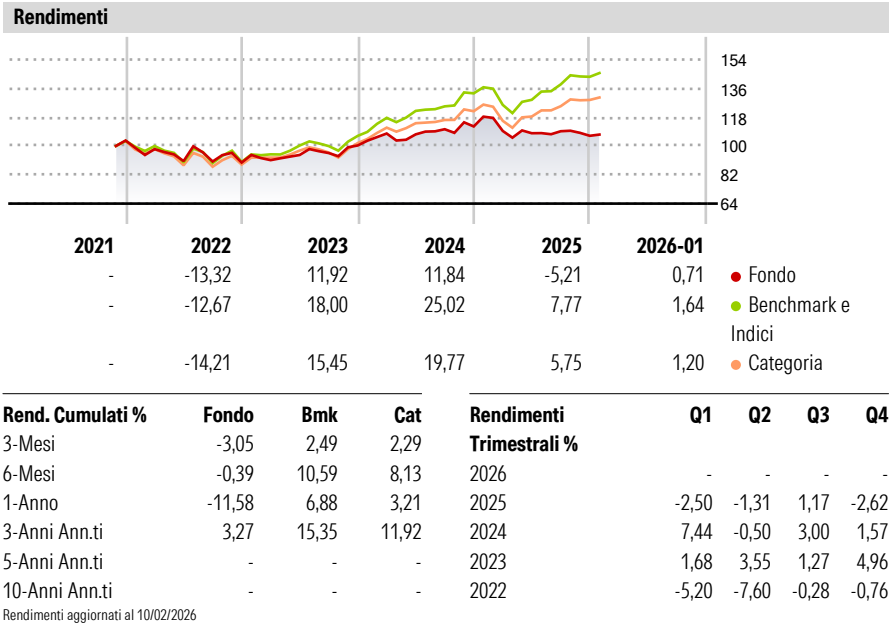
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market | MSCI ACWI NR EUR | ★ |
| | Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

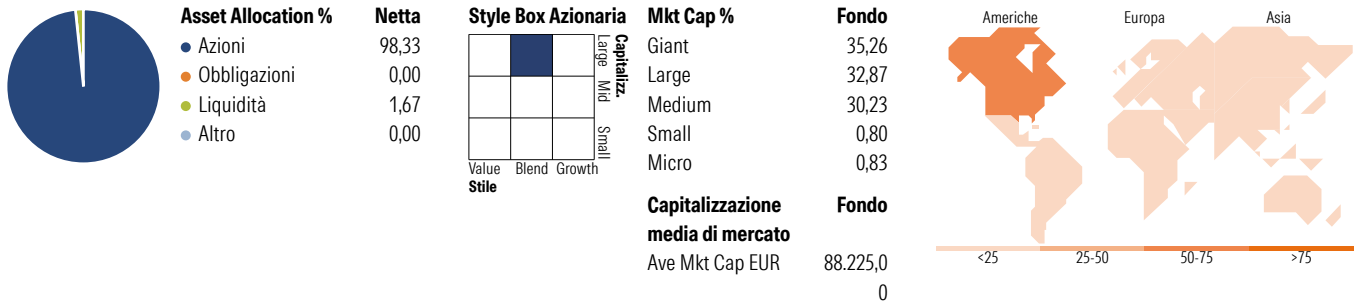
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -9,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | 80,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 5,93 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,24 |
| S&P Global Inc | Finanza | 4,16 |
| Sony Group Corp | Media | 3,83 |
| Medtronic PLC | Sanità | 3,83 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,49 |
| AIA Group Ltd | Finanza | 3,31 |
| RELX PLC | Finanza | 3,29 |
| Agilent Technologies Inc | Sanità | 3,18 |
| MetLife Inc | Finanza | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 26,28 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 5,08 |
| Finanza | | 17,60 |
| Immobiliare | | 3,60 |
| Sensibile | | 49,26 |
| Telecomunicazioni | | 4,91 |
| Energia | | 2,06 |
| Beni Industriali | | 17,54 |
| Tecnologia | | 24,76 |
| Difensivo | | 24,45 |
| Beni Difensivi | | 3,73 |
| Salute | | 16,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,83 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 61,05 |
| Stati Uniti | | 56,74 |
| Canada | | 4,31 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 24,71 |
| Regno Unito | | 6,62 |
| Europa Occidentale - Euro | | 13,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,39 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 2,24 |
| Asia | | 14,24 |
| Giappone | | 3,90 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 5,74 |
| Asia - Emergente | | 4,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 05/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | Aymeric Gastaldi | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2020 | ISIN | LU2221884666 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 102,76 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,39 EUR |
| (31/12/2025) | |