

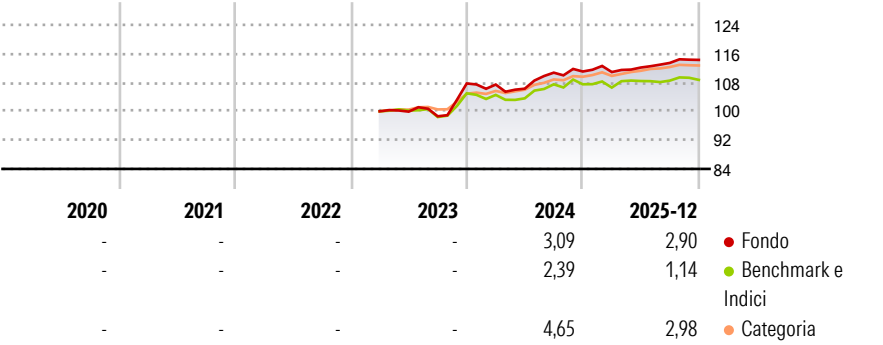
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRM EUR Inc

|                               |   |   |                            |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                              | <b>Benchmark Dichiarato</b>   | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%<br>Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Senza rating               |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire una performance annualizzata superiore all'Indice composto per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel corso del periodo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

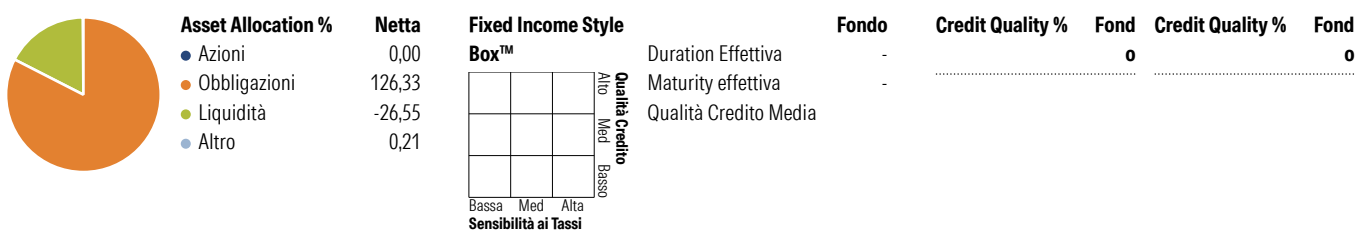
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,31  | 0,05 | 0,48 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 2,27  | 1,05 | 1,49 | 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 3,61  | 2,53 | 3,39 | 2025          | -0,15 | 1,14  | 1,14  | 0,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2024          | -0,28 | -1,06 | 4,18  | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | -     | -0,10 | -1,29 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022          | -     | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 15,60 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 12,06 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 8,19  |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 6,57  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 6,27  |
| European Union 0%                           | —       | 3,07  |
| iShares Core € Corp Bond ETF...             | —       | 2,16  |
| iShares \$ High Yld Corp Bd...              | —       | 1,06  |
| Virgin Media Vendor...                      | —       | 1,01  |
| European Union 1.625%                       | —       | 0,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 515   |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 66,69  |
| Societario               | 76,03  |
| Cartolarizzazioni        | 0,03   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -26,42 |
| Derivati                 | -16,34 |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 3,40   |
| Da 0 a 4 cedole          | 45,62  |
| Da 4 a 6 cedole          | 32,25  |
| Da 6 a 8 cedole          | 12,96  |
| Da 8 a 10 cedole         | 4,17   |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,39   |
| Oltre 12 cedole          | 0,20   |

Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,11 |
| da 3 a 5   | 18,84 |
| da 5 a 7   | 10,19 |
| da 7 a 10  | 12,75 |
| da 10 a 15 | 3,74  |
| da 15 a 20 | 2,97  |
| da 20 a 30 | 1,78  |
| oltre 30   | 2,99  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |        |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 91,33 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -   | (27/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,35%  |
| Data di Partenza       | 22/03/2023                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -      |
| Nome del Gestore       | Nicolas Leprince                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2019                                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |        |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 110,14                                  | ISIN                    | LU2596457197 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.312,54 EUR                                |                         |              |                              |        |

(30/11/2025)