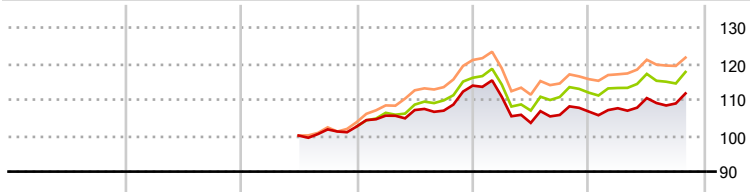
# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 11,07 | -6,33 | 4,72 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | - | - | - | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 96,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,89 | 2,27 | 1,92 |
| 6-Mesi | 5,04 | 4,19 | 4,35 |
| 1-Anno | 3,86 | 4,36 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,75 | 6,16 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

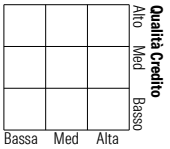
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,87 | 2,62 | -1,35 | - |
| 2025 | -2,71 | -6,55 | 2,13 | 0,89 |
| 2024 | 2,94 | 1,47 | -0,15 | 6,50 |
| 2023 | - | - | 1,71 | 0,80 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,25 |
| Liquidità | 7,75 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MTR Corp Ltd. 3.25% | — | 3,06 |
| Abu Dhabi Future Energy... | — | 2,76 |
| LG Energy Solution Ltd. 5.75% | — | 2,42 |
| Consorico Transmantaro SA 4.7% | — | 2,03 |
| Suzano Austria GmbH 4% | — | 1,97 |
| Aldar Investment Properties... | — | 1,96 |
| Industrial and Commercial... | — | 1,85 |
| Chile (Republic Of) 2.55% | — | 1,82 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 1,78 |
| Interchile Sa 4.5% | — | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,23 |
| Societario | 83,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,17 |
| Derivati | 1,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,27 |
| da 3 a 5 | 14,11 |
| da 5 a 7 | 19,73 |
| da 7 a 10 | 19,24 |
| da 10 a 15 | 0,49 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 7,25 |
| oltre 30 | 1,45 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 28/06/2023 |
| Nome del Gestore | Daniela SAVOIA<br>Lisa Turk |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2023 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,53 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2541299256 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,49% |
| Spese correnti | 1,32% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | USD 114,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 68,94 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.