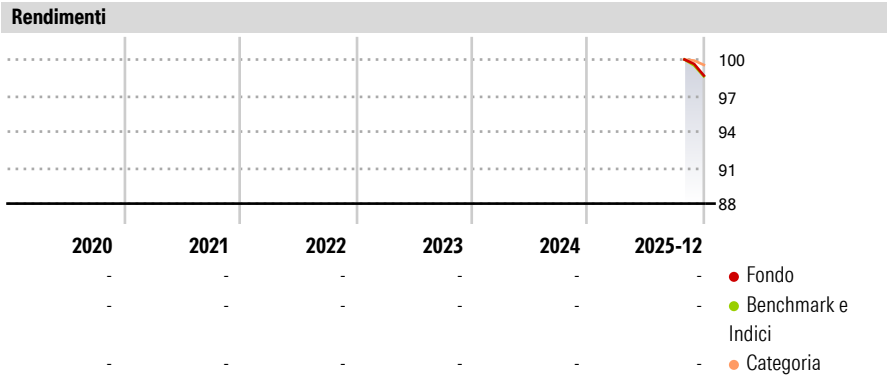


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B USD

| Categoria Morningstar™         | Benchmark Morningstar                                                  | Benchmark Dichiarato                    | Morningstar Rating™ |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD | Senza rating        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

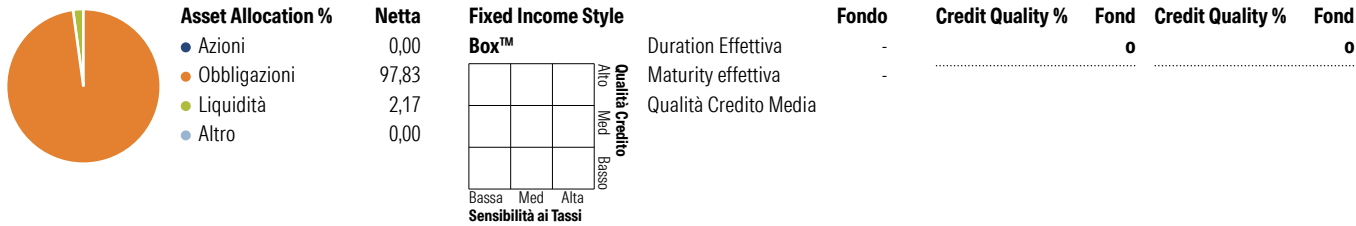
The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.



| 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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) |                   |   |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi                              | -2,07 | -2,55 | 0,22 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi                              | -     | -     | -    | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno                              | -     | -     | -    | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -    | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -    | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -    |                          |    |    |    |    |
| Rendimenti aggiornati al 27/01/2026 |       |       |      |                          |    |    |    |    |

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| LG Energy Solution Ltd. 5.75%               | —       | 2,58  |
| Abu Dhabi Future Energy...                  | —       | 2,42  |
| MTR Corp Ltd. 1.625%                        | —       | 2,26  |
| Chile (Republic Of) 2.55%                   | —       | 2,24  |
| REC Ltd. 3.875%                             | —       | 2,19  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,16  |
| Banque Ouest Africaine de...                | —       | 1,92  |
| Industrial and Commercial...                | —       | 1,85  |
| P3 Group S.a r.l. 4.625%                    | —       | 1,83  |
| Aldar Investment Properties...              | —       | 1,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 93    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 14,97 |
| ■ Societario                     | 85,03 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | -0,77 |
| ■ Derivati                       | 0,77  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 37,33 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 45,99 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 12,51 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 4,16  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 35,22 |
| da 3 a 5   | 17,55 |
| da 5 a 7   | 13,20 |
| da 7 a 10  | 19,96 |
| da 10 a 15 | 0,36  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,60  |
| oltre 30   | 2,75  |

Anagrafica

|                        |                                             |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                                           | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 21/10/2025                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | Daniela SAVOIA                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
|                        | Lisa Turk                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
|                        |                                             | ISIN                    | LU2541301508 |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2023                                  |                         |              |                              |         |
| NAV (27/01/2026)       | USD 100,68                                  |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,98 USD                                   |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |                                             |                         |              |                              |         |