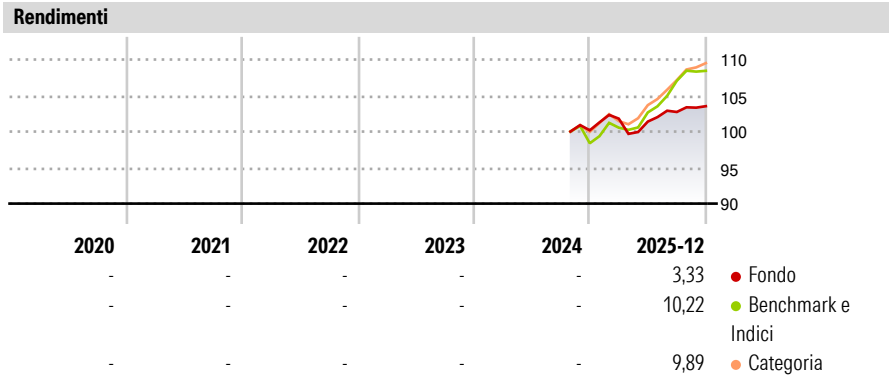


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R-EUR (H) Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.



**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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	4,84	6,42	2025	1,61	-0,40	1,31	0,78
1-Anno	3,43	9,14	10,37	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**

**Asset Allocation %**

● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**

0,21  
95,30  
4,50  
0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

**Fondo**

-

**Maturità effettiva**

**Fondo**

-

**Qualità Credito Media**

**Fondo**

-

**Credit Quality %**

**Fond**

0

**Credit Quality %**

**Fond**

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,40
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,21
Millicom International...	—	2,08
Transportadora de Gas...	—	2,06
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,05
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,91
Embraer Netherlands Finance...	—	1,84
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,84
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,82
Simpar Europe 5.2%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	11,16
■ Societario	84,34
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,50
■ Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	27,19
Da 6 a 8 cedole	31,74
Da 8 a 10 cedole	29,41
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	29,65
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	18,43
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	3,35
oltre 30	0,72

Anagrafica			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR
Telefono	+41 22 818 91 11	(27/01/2026)	
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	10/10/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1276000319
NAV (27/01/2026)	EUR 104,25		
Patrimonio Netto (Mln)	470,36 USD		
(30/11/2025)			