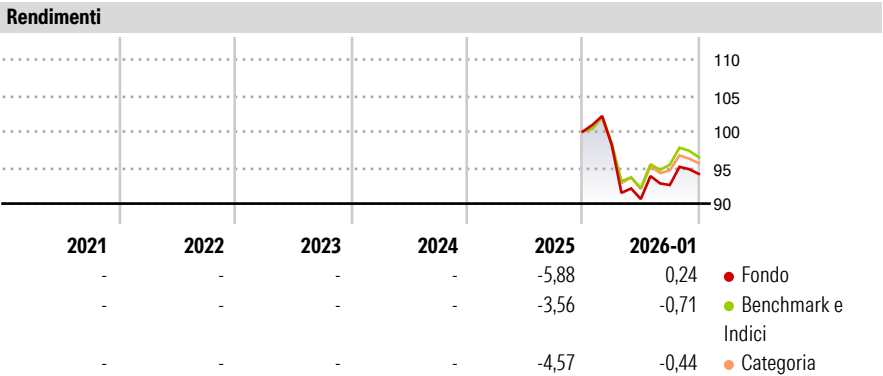


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	1,88	1,58	2025	-1,88	-7,63	2,14	1,67
1-Anno	-5,64	-3,80	-4,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,22
Liquidità	4,73
Altro	0,03

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13
Millicom International...	—	2,06
Transportadora de Gas...	—	2,04
Klabn Austria GmbH 7%	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90
Símpar Europe 5.2%	—	1,82
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	11,68
■ Societario	83,61
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,72
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1981742387		
NAV (02/02/2026)	USD 105,80				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				

(31/12/2025)