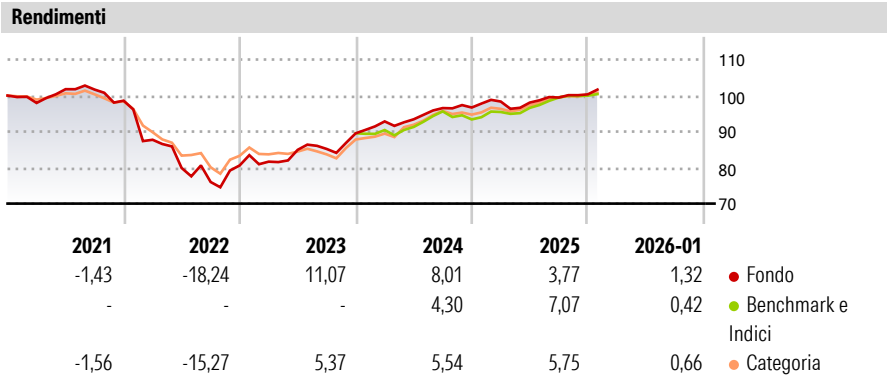


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged


Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	★★★★

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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	0,51	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	2,63	2,48	2025	1,71	-0,30	1,43	0,89
1-Anno	4,20	6,69	5,68	2024	3,69	0,63	3,34	0,17
3-Anni Ann.ti	6,70	4,82	4,40	2023	1,30	4,03	0,29	5,10
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,61	-0,35	2022	-11,01	-8,93	-4,87	6,05
10-Anni Ann.ti	3,67	2,44	2,04					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025														
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond				
	● Azioni		0,02	Box™		Duration Effettiva	-	0		0				
	● Obbligazioni		95,22	<table border="1"><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">Alto</td></tr><tr><td rowspan="2">Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr></table>				Alto	Med	Basso	Maturity effettiva	-		
			Alto											
						Med								
Basso														
● Liquidità		4,73	Qualità Credito Media											
● Altro		0,03	Sensibilità ai Tassi											

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
Sîmpar 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)	19,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1080015693		
NAV (03/02/2026)	EUR 125,18				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				
(31/12/2025)					