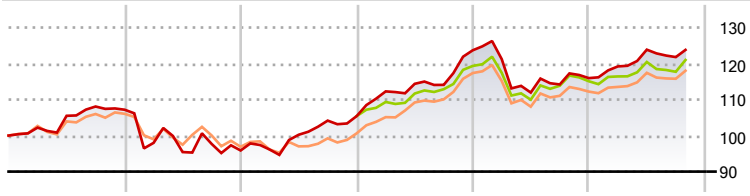
# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD

| 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 | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,18 | -10,56 | 9,97 | 17,32 | -6,24 | 6,75 | Fondo |
| | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 | Benchmark e Indici |
| | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 77,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | Alto |

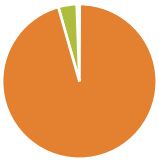
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,47 | 2,60 | 2,38 |
| 6-Mesi | 3,50 | 4,77 | 5,02 |
| 1-Anno | 5,38 | 5,16 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 5,99 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 | 1,97 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 3,19 | 2,85 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

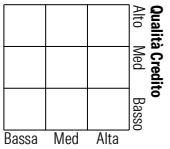
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,79 | 3,90 | -1,66 | - |
| 2025 | -1,99 | -7,66 | 2,02 | 1,54 |
| 2024 | 6,50 | 1,87 | -0,26 | 8,41 |
| 2023 | 0,28 | 4,27 | 3,92 | 1,21 |
| 2022 | -8,58 | -2,61 | 2,37 | -1,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,06 |
| Obbligazioni | 95,52 |
| Liquidità | 3,85 |
| Altro | 0,56 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Guara Norte Sarl 5.198% | — | 1,89 |
| Votorantim Cimentos SA 7.25% | — | 1,86 |
| Grupo Energia Bogota SA 7.85% | — | 1,85 |
| Aeropuertos Argentina 2000... | — | 1,81 |
| Transportadora de Gas... | — | 1,79 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,75 |
| Pampa Energia SA 7.75% | — | 1,71 |
| Millicom International... | — | 1,71 |
| Volcan Compania Minera... | — | 1,66 |
| HTA Group Limited... | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,94 |
| Societario | 83,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,04 |
| Derivati | 0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 38,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,46 |
| Oltre 12 cedole | 1,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,28 |
| da 3 a 5 | 35,69 |
| da 5 a 7 | 15,15 |
| da 7 a 10 | 22,52 |
| da 10 a 15 | 6,32 |
| da 15 a 20 | 2,35 |
| da 20 a 30 | 2,49 |
| oltre 30 | 1,11 |

## 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 | 15/07/2014 |
| Nome del Gestore | Stéphane Mayor<br>Lisa Turk |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2014 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 34,54 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1080015420 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 1,22% |
| 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 - Emerging Credit A USD

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | USD 238,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 561,65 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.