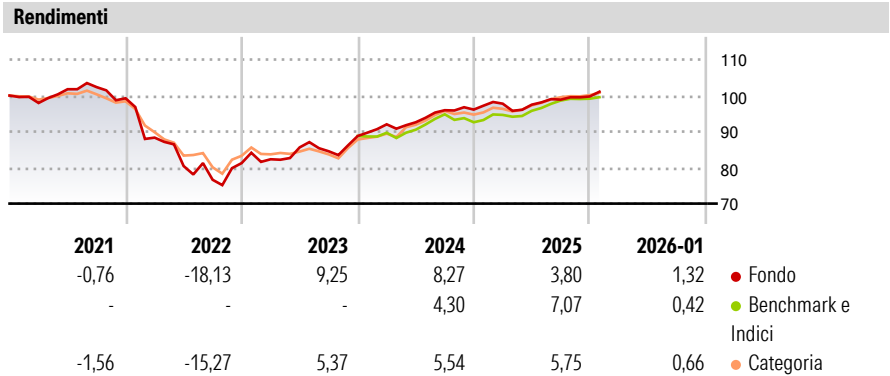


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	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	1,69	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	2,86	2,62	2025	1,70	-0,27	1,43	0,89
1-Anno	4,24	6,85	5,76	2024	3,66	0,62	3,62	0,18
3-Anni Ann.ti	6,21	4,84	4,41	2023	1,30	4,01	-1,27	5,02
5-Anni Ann.ti	0,27	-0,58	-0,33	2022	-11,01	-8,93	-4,74	6,04
10-Anni Ann.ti	3,60	2,48	2,06					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
Klabin 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)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	ISIN	LU1080015859		
Data Inizio Gestione	15/07/2014				
NAV (03/02/2026)	EUR 72,13				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				

(31/12/2025)