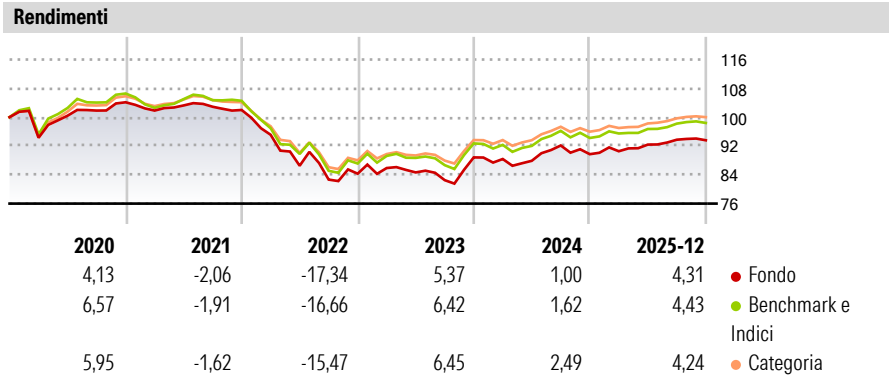


Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund's total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

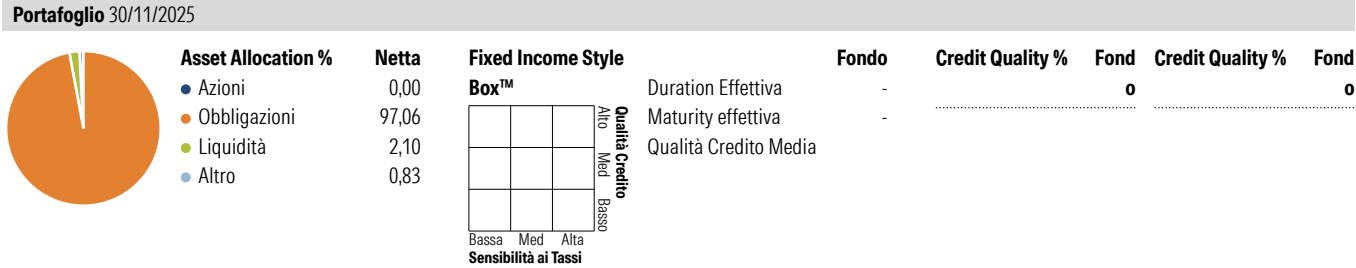


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,55	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,36	2,12	2025	0,91	2,05	1,47	-0,17
1-Anno	4,34	4,53	4,42	2024	-0,50	-0,57	4,85	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,56	3,23	3,52	2023	1,87	-1,42	-2,54	7,66
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,34	-0,98	2022	-6,74	-9,04	-4,45	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company,...	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,59
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,43
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,42
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,37
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,05
Societario	88,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	9,10
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,81
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	29,38
da 10 a 15	10,69
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	12,02
oltre 30	6,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	8,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/07/2015	ISIN	LU1080014290		
NAV (28/01/2026)	EUR 166,48				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				

(30/11/2025)