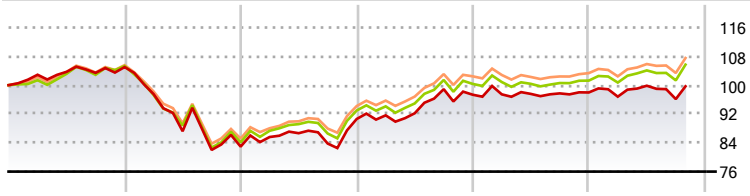
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP 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 traded on regulated capital and money markets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund qualifies under "Article 8(1) of the SFDR" as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,02	-21,03	9,25	7,44	0,64	1,74	Fondo
	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92	4,38	Benchmark e Indici
	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,96	3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,90	0,75
6-Mesi	0,97	2,67	2,57
1-Anno	2,29	5,15	4,78
3-Anni Ann.ti	5,81	6,58	6,81
5-Anni Ann.ti	-0,87	0,25	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

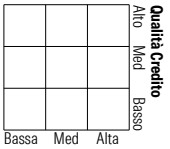
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	3,13	-3,71	-
2025	0,11	0,13	0,14	0,26
2024	1,12	0,63	7,25	-1,56
2023	3,22	1,23	-3,31	8,14
2022	-7,15	-10,57	-5,94	1,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,97
Liquidità	8,57
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.593%	—	1,79
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,57
Vonovia SE 4.25%	—	1,55
Novartis Capital Corporation...	—	1,35
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,23
ENEL Finance International...	—	1,23
Comcast Corporation 4.95%	—	1,22
American Tower Corporation...	—	1,22
Diageo Investment...	—	1,20
Banque Ouest Africaine de...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,62
Societario	86,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	1,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,38
Da 4 a 6 cedole	49,99
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,87
da 3 a 5	14,22
da 5 a 7	23,11
da 7 a 10	31,07
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	14,71
oltre 30	7,63

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	21/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,07 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080014373

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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 - Investment Grade Credit A GBP Hedged

NAV (12/11/2026)	GBP 109,19
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	129,91 EUR

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.