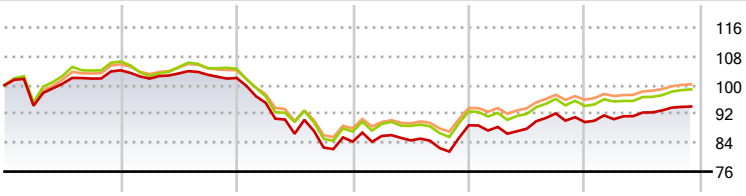
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B EUR Hedged

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,13	-2,05	-17,35	5,40	1,00	4,84	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

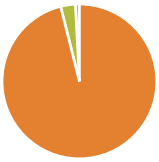
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,14	1,96	2,02
1-Anno	2,62	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	2,87	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	2,05	1,47	-
2024	-0,51	-0,57	4,84	-2,63
2023	1,88	-1,41	-2,55	7,68
2022	-6,75	-9,04	-4,45	1,98
2021	-2,21	1,39	-0,34	-0,88

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,07
Liquidità	3,08
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,25
US Treasury Note 3.625%	—	2,78
McCormick & Company,...	—	1,81
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,45
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,43
Ford Motor Credit Company...	—	1,41
Lowes Cos 4.25%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,87
Societario	86,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	1,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	45,64
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,32
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	31,02
da 10 a 15	10,31
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	12,59
oltre 30	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/07/2014
Nome del Gestore	Marc Lacraz Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (11/12/2025)	EUR 85,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	187,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	1,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1080015008

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.