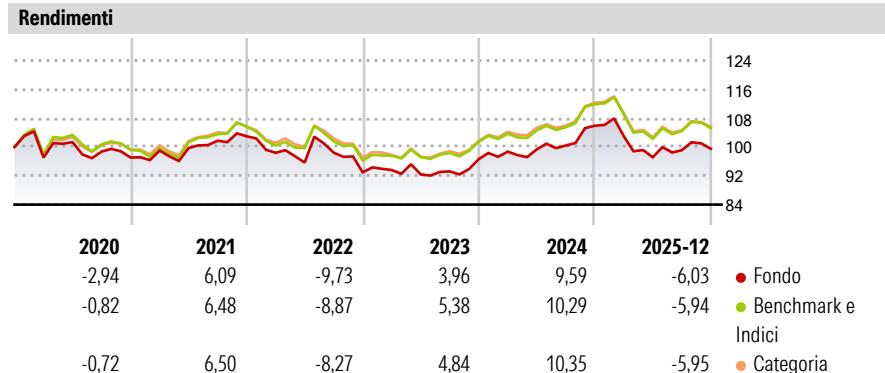


**Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD**

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

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

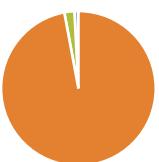
Indicatori di Rendimento		Indicatori di Volatilità		Indicatori di Rischio	
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,07		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68		
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-		

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

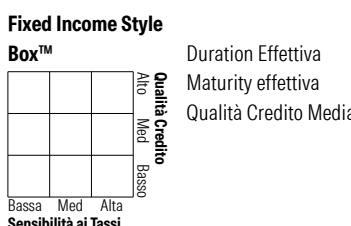
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-2,44	-2,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,83	0,66	2025	-2,75	-5,66	2,01	0,41
1-Anno	-6,94	-6,79	-6,78	2024	2,16	0,63	1,08	5,41
3-Anni Ann.ti	1,25	2,04	2,08	2023	0,71	-1,30	0,90	3,61
5-Anni Ann.ti	0,15	0,92	1,15	2022	-1,15	-0,55	0,01	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,05	-0,05	2021	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

10-Jahrl. Ann.tl

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,10
● Altro	0,83



---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,39
McCormick & Company, Inc.	—	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 %** **Fond**

Fixed Income Sector Weightings %	
 Governativo	9,0
 Societario	88,8
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	1,2
 Derivati	0,8

---

## Scadenze % Fondi

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	5,8
da 3 a 5	15,5
da 5 a 7	19,6
da 7 a 10	29,3
da 10 a 15	10,6
da 15 a 20	0,1
da 20 a 30	12,0
oltre 30	6,6

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quot 1/1.000 Quot
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	Inc/Acc	Inc		
	Daniela SAVOIA	ISIN	LU1749392418		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (28/01/2026)	USD 102,76				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				
(30/11/2025)					