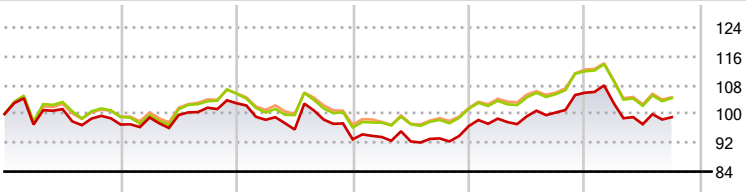
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B USD

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 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	2025-09	
-2,94	6,09	-9,73	3,96	9,59	-6,41	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-6,66	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-6,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

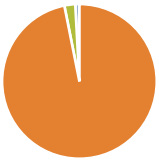
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,03	1,78
6-Mesi	2,50	2,94	2,75
1-Anno	0,03	0,18	0,13
3-Anni Ann.ti	1,53	2,32	2,43
5-Anni Ann.ti	0,33	1,04	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,75	-5,66	2,01	-
2024	2,16	0,63	1,08	5,46
2023	0,71	-1,30	0,90	3,66
2022	-4,45	-2,75	2,88	-5,58
2021	2,01	0,71	2,03	1,21

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,87
Liquidità	2,27
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.625%	—	2,79
McCormick & Company,...	—	1,86
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,63
United States Treasury Bills...	—	1,61
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,46
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,45
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,44
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,43
Ford Motor Credit Company...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,79
Societario	89,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	47,53
Da 4 a 6 cedole	39,12
Da 6 a 8 cedole	11,65
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	6,29
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	30,86
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	7,23
oltre 30	9,59

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/03/2018
Nome del Gestore	Marc Lacraz Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015
NAV (30/10/2025)	USD 102,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	184,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	1,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1749392418

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
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.