

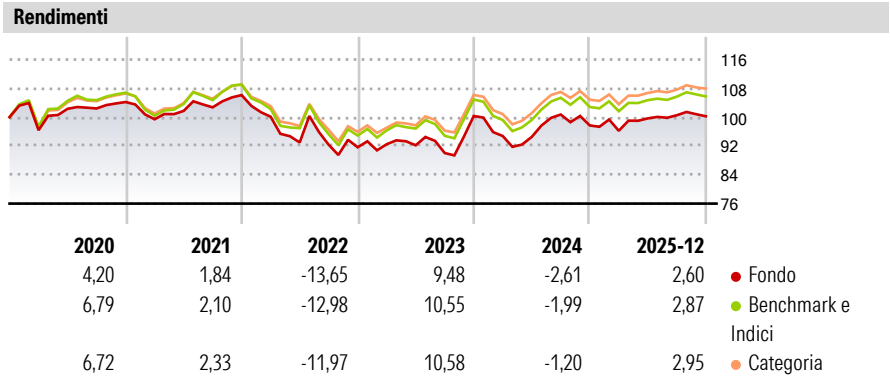
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A CHF Hedged

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

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,57	0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2,68	2,43	2025	-1,53	3,59	0,87	-0,29
1-Anno	4,59	4,96	5,38	2024	-5,53	-0,26	6,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	2,91	3,64	4,17	2023	0,93	-0,33	-2,33	11,42
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,19	0,86	2022	-5,66	-7,13	-0,68	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025																	
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond						
				Box™			Duration Effettiva	-	0		0						
				<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Maturità effettiva	-		
											Qualità Credito						
												Alto					
												Med					
Basso																	
			Qualità Credito Media	-													
				Sensibilità ai Tassi													

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)	4,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Marc Lacraz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1080014456		
Data Inizio Gestione	18/07/2015				
NAV (28/01/2026)	CHF 88,71				
Patrimonio Netto (Mln)	189,53 EUR				
(30/11/2025)					