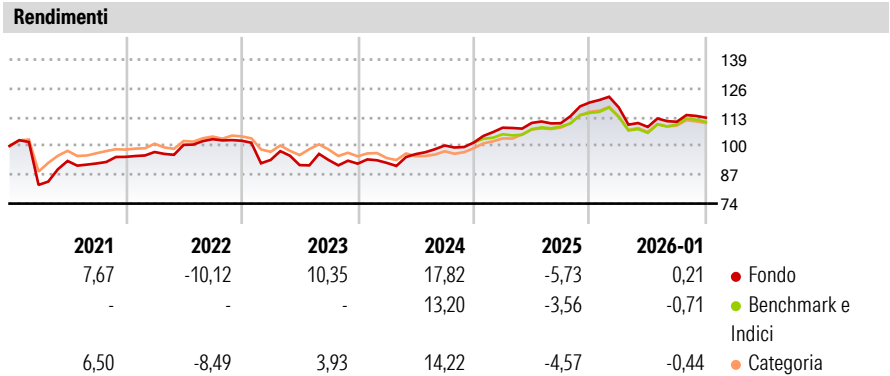


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	★★★★
Usato nel Report			


**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	66,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	1,74	1,41	2025	-1,88	-7,49	2,15	1,67
1-Anno	-6,30	-4,66	-5,68	2024	6,62	1,98	-0,13	8,50
3-Anni Ann.ti	6,48	4,05	3,51	2023	0,40	4,29	4,03	1,31
5-Anni Ann.ti	3,31	1,77	1,66	2022	-8,47	-2,48	2,49	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025																					
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond											
	● Azioni		0,02	Box™		Duration Effettiva	-	0		0											
	● Obbligazioni		95,22	<table border="1"><tr><td colspan="2" rowspan="4">Qualità Credito</td><td rowspan="4">Alto</td></tr><tr><td rowspan="3">Med</td></tr><tr><td rowspan="2">Basso</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td colspan="2" rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>		Qualità Credito		Alto	Med	Basso		Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi		Maturità effettiva	-			
	Qualità Credito		Alto																		
										Med											
Basso																					
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																		
● Liquidità		4,73			Qualità Credito Media																
● Altro		0,03																			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13
Millicom International...	—	2,06
Transportadora de Gas...	—	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90
Símpar Europe 5.2%	—	1,82
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		11,68
Societario		83,61
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,72
Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,48
Da 0 a 4 cedole		8,03
Da 4 a 6 cedole		26,66
Da 6 a 8 cedole		33,11
Da 8 a 10 cedole		29,04
Da 10 a 12 cedole		2,68
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,10
da 3 a 5		29,68
da 5 a 7		24,67
da 7 a 10		19,60
da 10 a 15		5,50
da 15 a 20		3,21
da 20 a 30		3,30
oltre 30		0,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1790340423		
Data Inizio Gestione	15/07/2014				
NAV (03/02/2026)	USD 125,73				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				
(31/12/2025)					