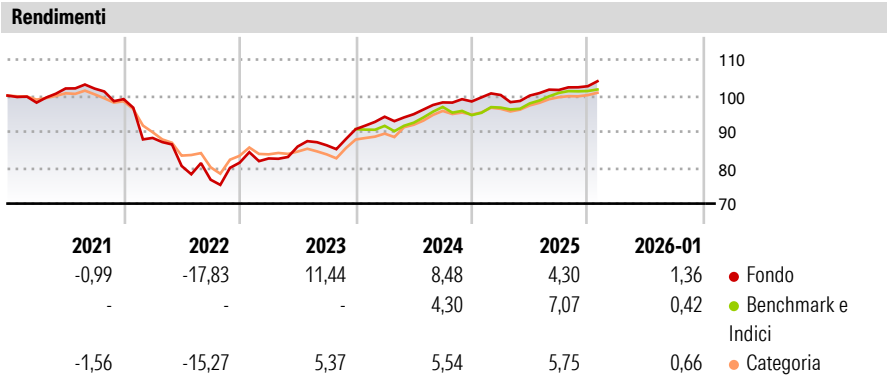


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged

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

**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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	2,86	2,62	2025	1,81	-0,15	1,56	1,02
1-Anno	4,74	6,85	5,76	2024	3,80	0,75	3,45	0,27
3-Anni Ann.ti	7,16	4,84	4,41	2023	1,44	4,01	0,40	5,20
5-Anni Ann.ti	0,84	-0,58	-0,33	2022	-10,89	-8,81	-4,74	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				0			
● Liquidità											
● Altro				Sensibilità ai Tassi							
Netta											
0,02											
95,22											
4,73											
0,03											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
HTA Group Limited...	—	2,29	Governativo		11,68	da 1 a 3		10,10
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13	Societario		83,61	da 3 a 5		29,68
Millicom International...	—	2,06	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		24,67
Transportadora de Gas...	—	2,04	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,60
Klabn Austria GmbH 7%	—	2,00	Liquidità ed equivalenti		4,72	da 10 a 15		5,50
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90	Derivati		-0,01	da 15 a 20		3,21
Sîmpar Europe 5.2%	—	1,82	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,30
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82	0 coupon		0,48	oltre 30		0,96
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81	Da 0 a 4 cedole		8,03			
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80	Da 4 a 6 cedole		26,66			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66	Da 6 a 8 cedole		33,11			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	Da 8 a 10 cedole		29,04			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94	Da 10 a 12 cedole		2,68			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 EUR
Telefono	+41 22 818 91 11	(03/02/2026)	
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	UCITS	Si
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	LU1234750898
NAV (03/02/2026)	EUR 109,72		
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD		
(31/12/2025)			