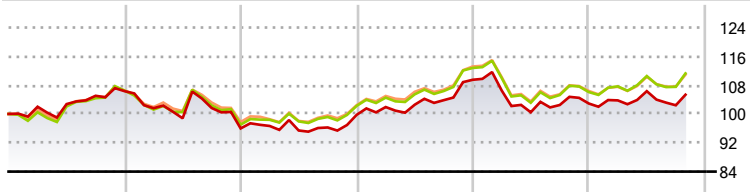
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

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 traded on regulated capital and money markets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund qualifies under "Article 8(1) of the SFDR" as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,33	-9,73	3,95	9,75	-6,02	2,37
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	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
3-Mesi	1,64	3,50	3,07
6-Mesi	3,00	5,39	5,00
1-Anno	1,21	4,55	3,86
3-Anni Ann.ti	3,19	4,16	4,10
5-Anni Ann.ti	0,06	1,13	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

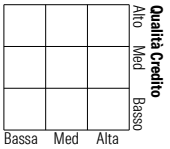
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	2,47	-3,68	-
2025	-2,74	-5,66	2,01	0,40
2024	2,16	0,63	1,23	5,46
2023	0,71	-1,30	0,88	3,66
2022	-4,44	-2,76	2,90	-5,58

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,97
Liquidità	8,57
Altro	2,46

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings, Inc. 5.593%	—	1,79
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,57
Vonovia SE 4.25%	—	1,55
Novartis Capital Corporation...	—	1,35
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,23
ENEL Finance International...	—	1,23
Comcast Corporation 4.95%	—	1,22
American Tower Corporation...	—	1,22
Diageo Investment...	—	1,20
Banque Ouest Africaine de...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,62
Societario	86,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	1,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,38
Da 4 a 6 cedole	49,99
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,87
da 3 a 5	14,22
da 5 a 7	23,11
da 7 a 10	31,07
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	14,71
oltre 30	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	12/07/2018
Nome del Gestore	Marc Lacraz Daniela SAVOIA
Data Inizio Gestione	18/07/2015

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1749392335

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

NAV (10/11/2026)	USD 112,22
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	129,91 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.