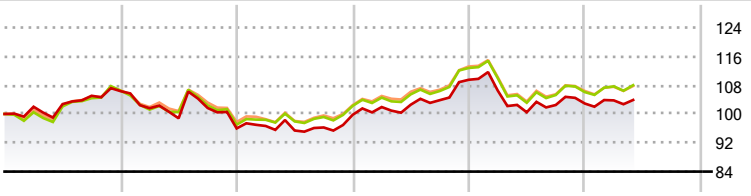
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
6,33	-9,73	3,95	9,75	-6,02	0,96	Fondo
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	1,81	Benchmark e Indici
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

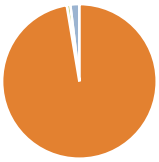
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	3,65	3,60
6-Mesi	2,64	4,86	4,69
1-Anno	3,99	6,22	6,01
3-Anni Ann.ti	3,50	4,10	4,31
5-Anni Ann.ti	0,57	1,88	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,37
Liquidità	0,73
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,07
McCormick & Company,...	—	1,90
United States Treasury Bonds...	—	1,76
McDonald's Corp. 4.7%	—	1,67
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	—	1,51
Bimbo Bakeries USA, Inc....	—	1,50
The Procter & Gamble Co. 4.1%	—	1,48
Florida Power & Light Co. 5.7%	—	1,48
Lowes Companies, Inc. 4.25%	—	1,46
Swisscom Finance B.V. 3.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,53
Societario	91,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,48
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	31,81
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	11,25
oltre 30	8,20

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 (MIn) (18/06/2026)	2,98 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.

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD

NAV (18/06/2026)	USD 115,56
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	173,06 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.