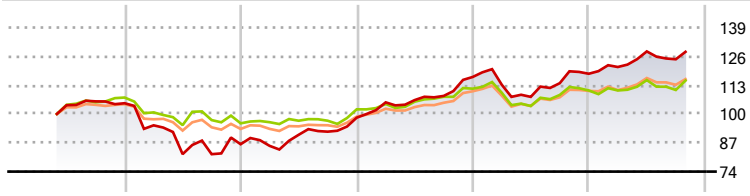
# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, for minimum 80% and up to 110% of its net assets. At least 60% of the Sub-Fund's net assets are permanently invested in emerging debt markets. However, depending on markets circumstances, the Sub-fund may hedge all or part of its exposure to emerging debt markets through financial derivatives.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -17,63 | 13,86 | 18,69 | 1,24 | 8,37 | Fondo |
| - | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 | Benchmark e Indici |
| - | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 82,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,69 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,76 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 4,43 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 8,40 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,43 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

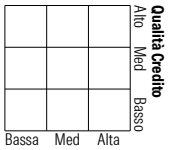
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,58 | 5,81 | -2,76 | - |
| 2025 | -2,99 | -4,85 | 5,72 | 3,74 |
| 2024 | 7,05 | 0,97 | 1,76 | 7,91 |
| 2023 | -0,86 | 5,82 | 1,57 | 6,84 |
| 2022 | -9,50 | -13,70 | -0,02 | 5,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | -0,69 |
| Liquidità | 100,59 |
| Altro | 0,10 |

**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 | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 9,55 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 5,61 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,07 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 3,55 |
| Qatar (State of) 5.103% | — | 3,40 |
| Romania (Republic Of) 3.375% | — | 3,18 |
| Saudi Arabian Oil Company... | — | 2,91 |
| Ukraine (Republic of) 4% | — | 2,88 |
| Lebanese Republic 8.25% | — | 2,76 |
| GACI First Investment Co.... | — | 2,63 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 77,57 |
| Societario | 7,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 94,65 |
| Derivati | -80,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,83 |
| Oltre 12 cedole | 5,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,45 |
| da 3 a 5 | 10,28 |
| da 5 a 7 | 6,93 |
| da 7 a 10 | 7,96 |
| da 10 a 15 | 7,78 |
| da 15 a 20 | 4,44 |
| da 20 a 30 | 31,14 |
| oltre 30 | 8,24 |

## 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 | 26/05/2021 |
| Nome del Gestore | Romain Bordenave<br>Stéphane Mayor |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1897614225 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 - Emerging Sovereign CR USD

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | USD 116,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 74,65 USD |

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.