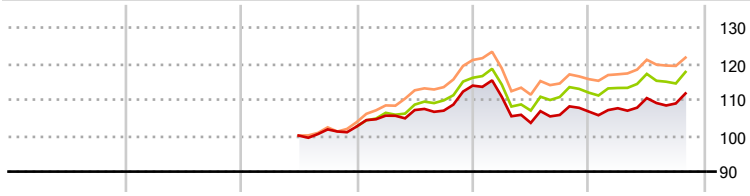
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,07	-6,33	4,72
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,60	2,38
6-Mesi	5,01	4,77	5,02
1-Anno	3,79	5,16	5,57
3-Anni Ann.ti	3,45	5,99	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

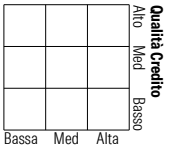
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	2,62	-1,35	-
2025	-2,71	-6,55	2,13	0,89
2024	2,94	1,47	-0,15	6,50
2023	-	-	1,71	0,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,25
Liquidità	7,75
Altro	0,00

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



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MTR Corp Ltd. 3.25%	—	3,06
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,76
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,42
Consorico Transmantaro SA 4.7%	—	2,03
Suzano Austria GmbH 4%	—	1,97
Aldar Investment Properties...	—	1,96
Industrial and Commercial...	—	1,85
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,82
Banque Ouest Africaine de...	—	1,78
Interchile Sa 4.5%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,23
Societario	83,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	1,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,68
Da 4 a 6 cedole	46,64
Da 6 a 8 cedole	13,66
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,27
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	19,73
da 7 a 10	19,24
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,25
oltre 30	1,45

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	28/06/2023
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA Lisa Turk
Data Inizio Gestione	28/06/2023

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541299256

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,32%
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 - EM Climate Bonds A USD

NAV (10/11/2026)	USD 113,99
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	68,94 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.