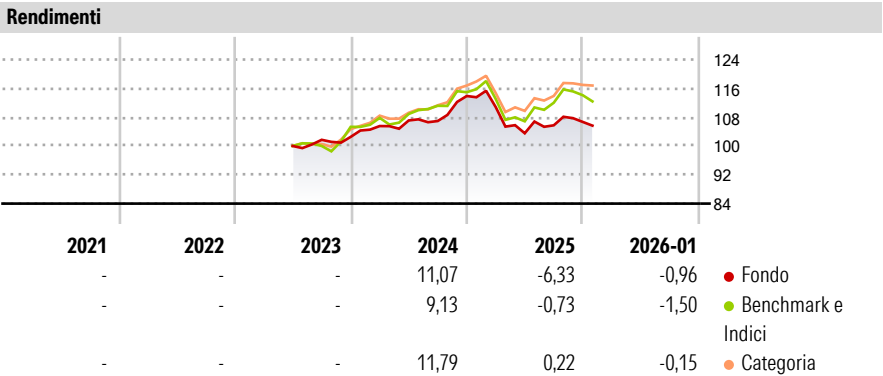


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD	Senza rating

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	3,10	4,91	2025	-2,71	-6,55	2,13	0,89
1-Anno	-7,50	-2,51	-0,36	2024	2,94	1,47	-0,15	6,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,71	0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,91
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,56
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,40
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,22
REC Ltd. 3.875%	—	2,17
Banque Ouest Africaine de...	—	1,92
Industrial and Commercial...	—	1,83
P3 Group S.a r.l. 4.625%	—	1,83
Aldar Investment Properties...	—	1,80
Empresa de Transporte de...	—	1,79
Suzano Austria GmbH 3.75%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	13,49	da 1 a 3	33,32
■ Societario	86,42	da 3 a 5	17,01
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,42
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,36
■ Liquidità ed equivalenti	0,61	da 10 a 15	0,70
■ Derivati	-0,52	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	3,63
		oltre 30	2,90
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	36,59		
Da 4 a 6 cedole	45,56		
Da 6 a 8 cedole	13,26		
Da 8 a 10 cedole	4,59		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2023	ISIN	LU2541299256		
NAV (11/02/2026)	USD 114,65				
Patrimonio Netto (Mln)	70,39 USD				
(31/12/2025)					