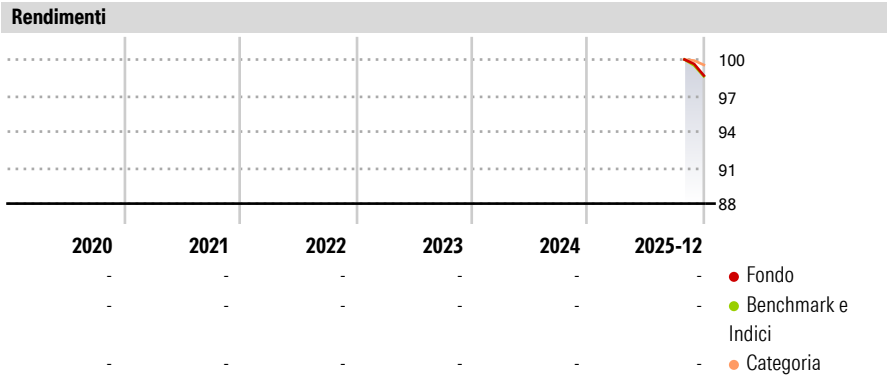


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds B USD

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.

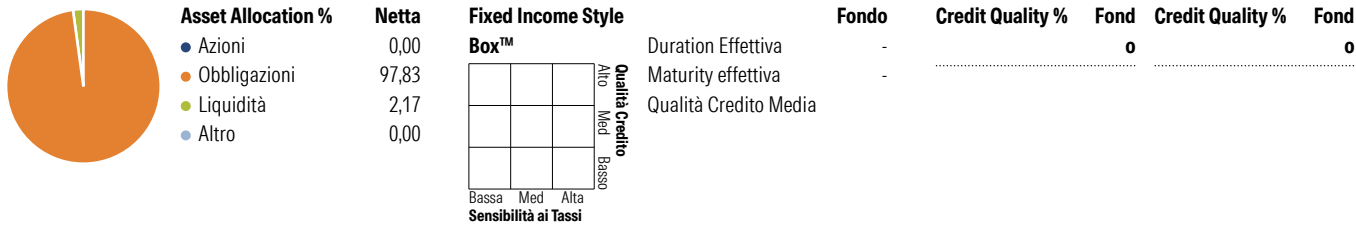


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,58
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,42
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,26
Chile (Republic Of) 2.55%	—	2,24
REC Ltd. 3.875%	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,16
Banque Ouest Africaine de...	—	1,92
Industrial and Commercial...	—	1,85
P3 Group S.a r.l. 4.625%	—	1,83
Aldar Investment Properties...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	14,97
■ Societario	85,03
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,77
■ Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	45,99
Da 6 a 8 cedole	12,51
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,22
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,60
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2541301508		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (28/01/2026)	USD 100,70				
Patrimonio Netto (Mln)	68,98 USD				
(30/11/2025)					