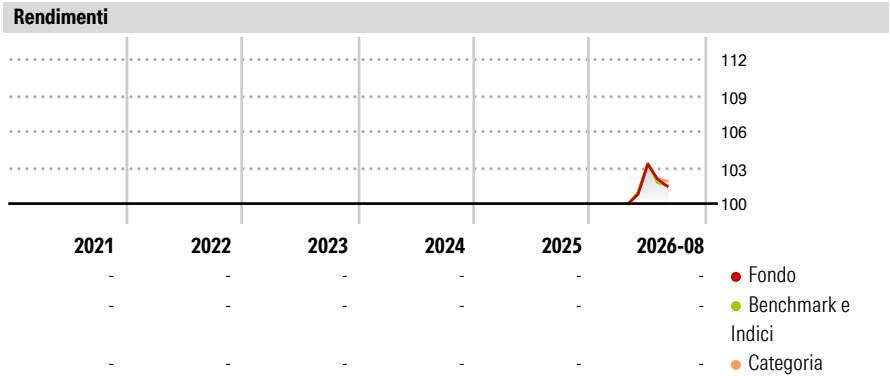


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds CR USD

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	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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-2,34	-1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
Asset Allocation %		Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
				Qualità Credito				0			0
● Azioni		0,00		Alto Med Basso							
● Obbligazioni		93,85		Sensibilità ai Tassi							
● Liquidità		6,15									
● Altro		0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTR Corp Ltd. 3.25%	—	3,11
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,75
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,42
REC Ltd. 3.875%	—	2,05
ConSORICO Transmantaro SA 4.7%	—	2,02
Suzano Austria GmbH 4%	—	1,93
Aldar Investment Properties...	—	1,91
Interchile Sa 4.5%	—	1,81
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,81
Industrial and Commercial...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		8,76
Societario		85,10
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,76
Derivati		0,39
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		34,84
Da 4 a 6 cedole		46,97
Da 6 a 8 cedole		13,35
Da 8 a 10 cedole		4,84
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		31,96
da 3 a 5		14,85
da 5 a 7		17,60
da 7 a 10		20,52
da 10 a 15		0,49
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		7,24
oltre 30		1,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2541301250		
Data di Partenza	09/04/2026				
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA				
	Lisa Turk				
Data Inizio Gestione	28/06/2023				

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds CR USD

NAV (24/09/2026)	USD 99,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	73,40 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 prodotte; (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.

