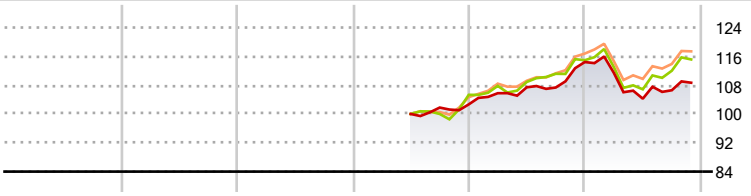
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan EM C G Bd Div Hdg 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	11,46	-5,02	Fondo
-	-	-	-	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	11,79	0,54	Categoria

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
3-Mesi	1,06	3,52	3,97
6-Mesi	1,98	6,49	6,61
1-Anno	-4,53	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	-6,45	2,25	-
2024	3,03	1,55	-0,06	6,59
2023	-	-	1,78	0,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,31
Liquidità	5,69
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	%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	2,57
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,24
REC Ltd. 3.875%	—	2,18
Mbank SA 8.375%	—	2,13
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,01
Banque Ouest Africaine de...	—	1,92
Aldar Investment Properties...	—	1,87
Industrial and Commercial...	—	1,85
P3 Group S.a r.l. 4.625%	—	1,82
Interchile Sa 4.5%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,22
Societario	80,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	33,83
Da 4 a 6 cedole	47,30
Da 6 a 8 cedole	12,87
Da 8 a 10 cedole	5,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,93
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	19,71
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,08
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA Lisa Turk
Data Inizio Gestione	28/06/2023
NAV (04/12/2025)	USD 114,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	68,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	7,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541300443

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.