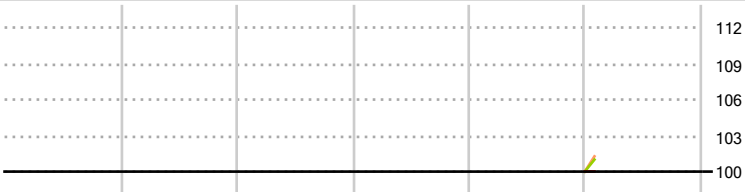
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	2025-01	
-	-	-	-	-	0,01	Fondo
-	-	-	-	-	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,27	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	-

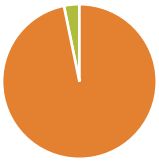
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,77
Liquidità	3,23
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	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,17
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	2,50
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,35
Vena Energy Capital Pte Ltd....	—	2,30
Consorico Transmantaro SA 4.7%	—	1,96
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,95
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,92
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	—	1,92
Ceska Sporitelna AS 5.737%	—	1,89
Pertamina Geothermal Energy...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,05
Societario	73,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,38
Da 4 a 6 cedole	42,91
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	30,43
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	3,98
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA Lisa Turk
Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 99,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	47,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	4,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2541299413

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.