

# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H TR USD

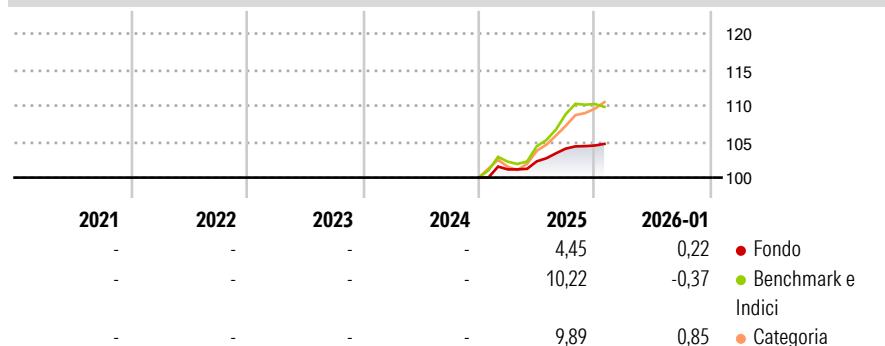
## Morningstar Rating™

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



## 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 %

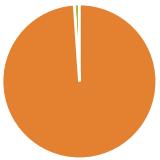
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 0,32  | 0,04 | 2,15  |
| 6-Mesi         | 1,89  | 3,89 | 6,33  |
| 1-Anno         | 4,46  | 8,77 | 10,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

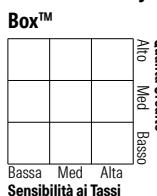
|      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | -    | -    | -    | -    |
| 2025 | 1,14 | 1,10 | 1,73 | 0,41 |
| 2024 | -    | -    | -    | -    |
| 2023 | -    | -    | -    | -    |
| 2022 | -    | -    | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| -     | -                |

## 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   | -    |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       | -    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 98      | -    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fixed Income Sector Weightings % |
|--------------------------|----------------------------------|
| Governativo              | 13,49                            |
| Societario               | 86,42                            |
| Cartolarizzazioni        | 0,00                             |
| Enti Locali              | 0,00                             |
| Liquidità ed equivalenti | 0,61                             |
| Derivati                 | -0,52                            |

## Scadenze %

| Fondo      | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3   | 33,32      |
| da 3 a 5   | 17,01      |
| da 5 a 7   | 13,42      |
| da 7 a 10  | 21,36      |
| da 10 a 15 | 0,70       |
| da 15 a 20 | 0,00       |
| da 20 a 30 | 3,63       |
| oltre 30   | 2,90       |

## Coupon Range %

| Fondo             | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 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)<br>(03/02/2026) | 5,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,66%         |
| Data di Partenza       | 13/12/2024                                  | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,63%         |
| Nome del Gestore       | Daniela SAVOIA                              | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
|                        | Lisa Turk                                   | ISIN                                    | LU2541299413 |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2023                                  |   |              |                              |               |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 102,99                                  |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,39 USD                                   |   |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |   |   |              |                              |               |