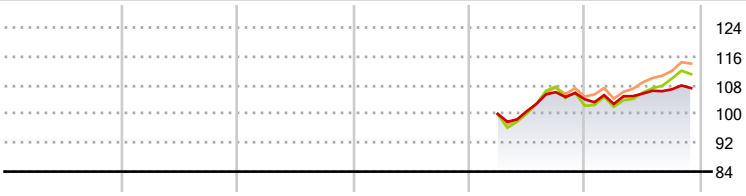
# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S CHF H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001034 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2,98 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 8,58 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 8,73 | 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 CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,69 | 1,53 | 2,18 |
| 6-Mesi | 1,83 | 6,03 | 6,45 |
| 1-Anno | 0,78 | 3,68 | 5,70 |
| 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 | -1,24 | 2,81 | 1,11 | - |
| 2024 | - | 0,76 | 5,25 | -1,87 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 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 | 01/03/2024 |
| Nome del Gestore | Daniela SAVOIA<br>Lisa Turk |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2023 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 102,91 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 68,31 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025) | 2,66 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2541301920 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,52% |
| 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.