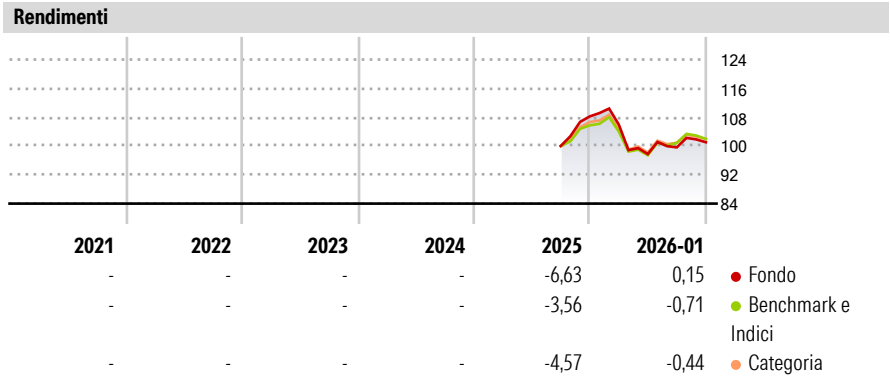


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD

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	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire sul lungo termine una crescita ottimale del capitale investito attraverso investimenti su mercati dei capitali e monetari regolamentati. Nello specifico, il Comparto mira a sovraperformare l'Indice JP Morgan CEMBI Broad.



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	-0,34	-1,46	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	1,74	1,57	2025	-2,08	-7,75	1,91	1,43
1-Anno	-7,15	-4,66	-5,00	2024	-	-	-	8,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	2,29
Enel Chile S.A. 4.875%	—	2,13
Millicom International...	—	2,06
Transportadora de Gas...	—	2,04
Klabin Austria GmbH 7%	—	2,00
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,90
Sîmpar Europe 5.2%	—	1,82
Embraer Netherlands Finance...	—	1,82
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,81
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,68
Societario	83,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	29,04
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	26/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Lisa Turk	ISIN	LU2678233599		
Data Inizio Gestione	15/07/2014				
NAV (03/02/2026)	USD 108,21				
Patrimonio Netto (Mln)	479,52 USD				

(31/12/2025)