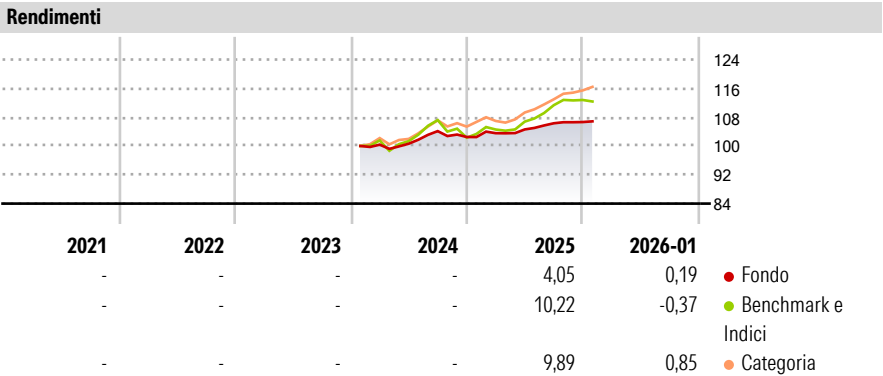


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds D EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE Q3DH EM Corp Green Bd Cust H 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	4,22	6,33	2025	1,03	1,01	1,63	0,32
1-Anno	4,05	8,88	10,33	2024	-	0,27	3,47	-1,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni	0,00	Duration Effettiva	-		0		0
	Obbligazioni	98,91	Maturità effettiva	-				
	Liquidità	1,09	Qualità Credito Media					
	Altro	0,00						
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

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

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica		Società di Gestione		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
		Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)		0,40 EUR		1 Quota	
				(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono		-		LUSSEMBURGO		T.E.R.	
Web		-		EUR		Spese correnti	
Data di Partenza		03/01/2024		UCITS		Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Daniela SAVOIA		Inc/Acc			
		Lisa Turk		ISIN			
Data Inizio Gestione		28/06/2023		LU2658582874			
NAV (03/02/2026)		EUR 107,15					
Patrimonio Netto (Mln)		70,39 USD					

(31/12/2025)