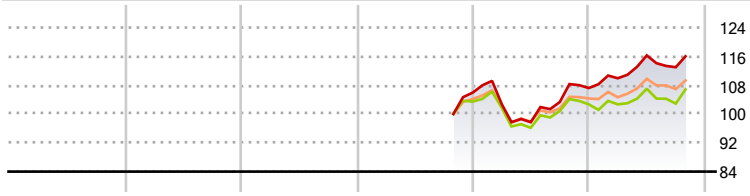
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, for minimum 80% and up to 110% of its net assets. At least 60% of the Sub-Fund's net assets are permanently invested in emerging debt markets. However, depending on markets circumstances, the Sub-fund may hedge all or part of its exposure to emerging debt markets through financial derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,20	8,22
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-0,73	4,02
Categoria	-	-	-	-	0,22	5,04

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,25	1,48
6-Mesi	4,34	4,18	4,10
1-Anno	8,18	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

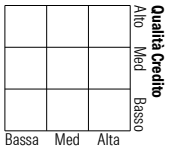
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	5,77	-2,81	-
2025	-3,02	-4,88	5,71	3,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-0,69
Liquidità	100,59
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,55
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	5,61
United States Treasury Bills...	—	5,07
Banque Ouest Africaine de...	—	3,55
Qatar (State of) 5.103%	—	3,40
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,18
Saudi Arabian Oil Company...	—	2,91
Ukraine (Republic of) 4%	—	2,88
Lebanese Republic 8.25%	—	2,76
GACI First Investment Co....	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,57
Societario	7,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,65
Derivati	-80,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,52
Da 0 a 4 cedole	22,47
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	9,45
Da 8 a 10 cedole	14,53
Da 10 a 12 cedole	2,83
Oltre 12 cedole	5,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,45
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	7,96
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	31,14
oltre 30	8,24

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	02/10/2024
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897615206

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD

NAV (12/11/2026)	USD 117,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	74,65 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR