

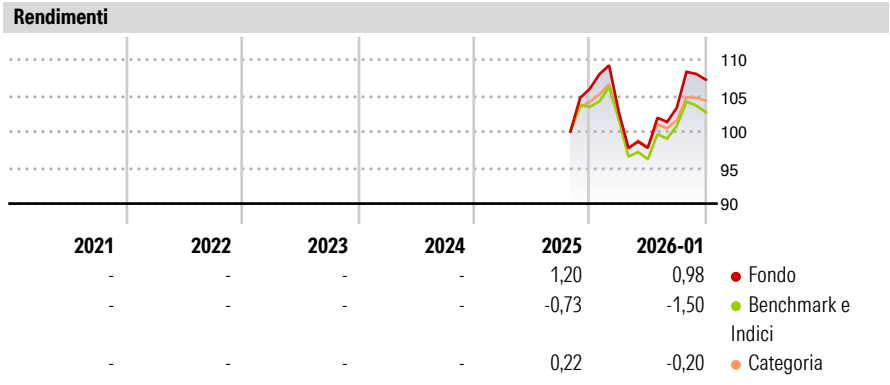
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-2,20	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	8,17	3,06	5,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,34	-2,87	-0,32	2025	-3,02	-4,88	5,71	3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,23
Liquidità	91,77
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturity effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,04
10 Year Treasury Note Future...	—	4,99
Nigeria (Federal Republic...	—	4,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,80
Turkey (Republic of) 10.6%	—	3,53
Asian Development Bank 20%	—	3,13
European Bank For...	—	3,11
Sharjah (Government of) 4%	—	2,89
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,79
South Africa (Republic of)...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	86,94	da 1 a 3	15,14
Societario	6,21	da 3 a 5	3,52
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,92
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,59
Liquidità ed equivalenti	79,67	da 10 a 15	11,57
Derivati	-72,83	da 15 a 20	4,20
		da 20 a 30	30,27
		oltre 30	8,81
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,11		
Da 0 a 4 cedole	20,05		
Da 4 a 6 cedole	31,92		
Da 6 a 8 cedole	25,68		
Da 8 a 10 cedole	9,29		
Da 10 a 12 cedole	3,14		
Oltre 12 cedole	7,80		

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/10/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Romain Bordenave	ISIN	LU1897615206		
	Stéphane Mayor				
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 117,88				
Patrimonio Netto (Mln)	75,34 USD				
(31/12/2025)					