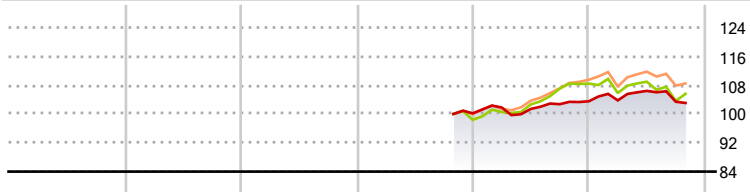
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R-EUR (H) Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,33	-0,45
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,22	-2,61
Categoria	-	-	-	-	9,89	-0,87

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	-

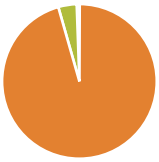
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-1,41	-2,18
6-Mesi	-2,98	-2,18	-1,78
1-Anno	-0,51	-1,76	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

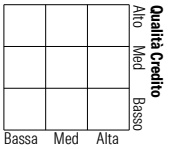
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	2,54	-2,83	-
2025	1,61	-0,40	1,31	0,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,52
Liquidità	3,85
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Guara Norte Sarl 5.198%	—	1,89
Votorantim Cimentos SA 7.25%	—	1,86
Grupo Energia Bogota SA 7.85%	—	1,85
Aeropuertos Argentina 2000...	—	1,81
Transportadora de Gas...	—	1,79
United States Treasury Bills...	—	1,75
Pampa Energia SA 7.75%	—	1,71
Millicom International...	—	1,71
Volcan Compania Minera...	—	1,66
HTA Group Limited...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,94
Societario	83,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	6,20
Da 4 a 6 cedole	20,57
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	38,32
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	2,49
oltre 30	1,11

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	10/10/2024
Nome del Gestore	Stéphane Mayor Lisa Turk
Data Inizio Gestione	15/07/2014

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1276000319

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	15,00%

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 Credit R-EUR (H) Accumulating

NAV (10/11/2026)	EUR 102,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	561,65 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.