EDMOND DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV EURO SUSTAINABLE CREDIT



EDMOND DE ROTHSCHILD, L'AUDACE DE BÂTIR L'AVENIR.

EDMOND DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV SUSTAINABLE CREDIT AU 31/12/2025

Type d'instrument	ISIN	Nom Emetteur	Nom Titres	Poids (%)
Obligation	XS2726256113	CaixaBank SA	CABKSM 4 3/8 11/29/33	1,68%
Obligation	XS2615584328	TDC NET A/S	TDCDC 6 1/2 06/01/31	1,52%
Obligation	XS2625194811	Prologis Euro Finance LLC	PLD 4 5/8 05/23/33	1,45%
Obligation	XS2554581830	ASR Nederland NV	ASRNED 7 12/07/43	1,43%
Obligation	XS2782109016	Banco de Sabadell SA	SABSM 4 1/4 09/13/30	1,37%
Obligation	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC	BOCHLN 4 1/4 09/18/36	1,22%
Obligation	DE000AAR0439	Aareal Bank AG	AARB 5 5/8 12/12/34	1,21%
Obligation	XS2579897633	Autostrade per l'Italia SpA	ATOSTR 4 3/4 01/24/31	1,18%
Obligation	XS2699159351	EDP Servicios Financieros Espana SA	EDPPL 4 3/8 04/04/32	1,16%
Obligation	XS3226542861	Verizon Communications Inc	VZ 3.9962 06/15/56	1,16%
Obligation	XS2775728269	Severn Trent Utilities Finance PLC	SVTLN 4 03/05/34	1,13%
Obligation	XS2535309798	Medtronic Global Holdings SCA	MDT 3 3/8 10/15/34	1,09%
Obligation	XS2799473801	Asahi Group Holdings Ltd	ASABRE 3.464 04/16/32	1,07%
Obligation	FR001400N285	Schneider Electric SE	SUFP 3 1/4 10/10/35	1,04%
Obligation	XS3074495790	Bank of Ireland Group PLC	BKIR 3 5/8 05/19/32	1,03%
Obligation	FR001400OM36	Orano SA	ORANOF 4 03/12/31	1,02%
Obligation	FR001400LCK1	Indigo Group SAS	VPARKI 4 1/2 04/18/30	1,02%
Obligation	XS2796609787	Cie de Saint-Gobain SA	SGOFP 3 3/8 04/08/30	1,01%
Obligation	FR001400O9D2	Credit Agricole SA	ACAFP 4 1/8 02/26/36	1,00%
Obligation	XS2747093321	Piraeus Bank SA	TPEIR 7 1/4 04/17/34	0,99%
Obligation	XS3224517253	Smiths Group PLC	SMINLN 3 5/8 11/13/33	0,99%
Obligation	FR0013428943	Legrand SA	LRFP 0 5/8 06/24/28	0,99%
Obligation	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG	SLHNVX 3 1/4 08/31/29	0,98%
Obligation	XS2848652272	IWG US Finance LLC	IWGLN 6 1/2 06/28/30	0,97%

Obligation	USN30707AT57	Enel Finance International N.V.	ENELIM 7 1/2 10/14/32	0,97%
Obligation	XS2937174196	Getlink SE	GETFP 4 1/8 04/15/30	0,95%
Obligation	XS3069320474	NatWest Group PLC	NWG 3.24 05/13/30	0,94%
Obligation	DE000A383YA0	LEG Immobilien SE	LEGGR 3 7/8 01/20/35	0,93%
Obligation	XS2852136063	DSM BV	DSFIR 3 5/8 07/02/34	0,92%
Obligation	XS1603892149	Morgan Stanley	MS 1 7/8 04/27/27	0,92%
Obligation	XS2891742731	ING Groep NV	INTNED 3 1/2 09/03/30	0,89%
Obligation	ES0865936027	Abanca Corp Bancaria SA	ABANCA 10 5/8 PERP	0,88%
Obligation	FR0013535150	Praemia Healthcare SACA	PRAEFP 1 3/8 09/17/30	0,86%
Obligation	FR0014014A46	L'Oreal SA	ORFP 3 3/8 01/19/36	0,86%
Obligation	XS2675685700	SSE PLC	SSELN 4 09/05/31	0,85%
Obligation	XS2751666699	Enel Finance International N.V.	ENELIM 3 7/8 01/23/35	0,85%
Obligation	XS2839008948	British Telecommunications PLC	BRITEL 3 7/8 01/20/34	0,82%
Obligation	XS2765558635	Linde PLC	LIN 3.4 02/14/36	0,82%
Obligation	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SASU	TDFINF 1 3/4 12/01/29	0,81%
Obligation	FR0014013058	Bureau Veritas SA	BVIFP 3 3/8 10/01/33	0,81%
Obligation	XS2636745882	Autostrade per l'Italia SpA	ATOSTR 5 1/8 06/14/33	0,81%
Obligation	XS2827697272	Swisscom Finance BV	SCMNVX 3 5/8 11/29/36	0,81%
Obligation	AT0000A36XD5	Erste Group Bank AG	ERSTBK 8 1/2 PERP	0,79%
Obligation	FR001400UHA2	Edenred SE	EDENFP 3 1/4 08/27/30	0,79%
Obligation	XS2838391170	ITV PLC	ITVLN 4 1/4 06/19/32	0,78%
Obligation	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE	URWFP 4 3/4 PERP	0,76%
Obligation	XS2986639701	A2A SpA	AEMSPA 3 5/8 01/30/35	0,75%
Obligation	XS2327299884	Lseg Netherlands BV	LSELN 0 3/4 04/06/33	0,74%
Obligation	XS2557526345	Thermo Fisher Scientific Inc	TMO 3.65 11/21/34	0,74%
Obligation	XS2767224921	Svenska Handelsbanken AB	SHBASS 3 3/4 02/15/34	0,74%
Obligation	FR0014001R34	La Banque Postale SA	FRLBP 0 3/4 08/02/32	0,74%
Obligation	XS2580271596	Prologis Euro Finance LLC	PLD 3 7/8 01/31/30	0,73%
Obligation	FR0013494168	Schneider Electric SE	SUFP 0 1/4 03/11/29	0,73%
Obligation	FR0013507878	Capgemini SE	CAPFP 2 3/8 04/15/32	0,73%
Obligation	FR001400CFW8	BNP Paribas SA	BNP 3 5/8 09/01/29	0,72%

Obligation	XS2776890902	AP Moller - Maersk A/S	MAERSK 3 3/4 03/05/32	0,71%
Obligation	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka dd	NOVALJ 6 7/8 01/24/34	0,71%
Obligation	DE000A3LH6U5	Daimler International Finance BV	MBGGR 3.7 05/30/31	0,71%
Obligation	XS3170926367	Fastighets AB Balder	BALDER 4 03/04/33	0,70%
Obligation	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG	IKB 6.53 01/31/28	0,70%
Obligation	XS2914769299	Ziggo Bond Company BV	ZIGGO 6 1/8 11/15/32	0,69%
Obligation	XS2971567560	Kapla Holding SAS	KILOTO 5 04/30/31	0,69%
Obligation	XS3124434492	Alpha Bank SA	ALPHA 4.308 07/23/36	0,69%
Obligation	XS3176273780	NextEra Energy Capital Holdings Inc	NEE 4.496 05/15/56	0,68%
Obligation	PTEDP5OM0008	EDP SA	EDPPL 4 1/2 05/27/55	0,68%
Obligation	XS2126169742	Givaudan Finance Europe BV	GIVNVX 1 04/22/27	0,67%
Obligation	XS3031485827	Swedbank AB	SWEDA 3 1/4 09/24/29	0,66%
Obligation	XS2676818482	Securitas Treasury Ireland DAC	SECUSS 4 3/8 03/06/29	0,64%
Obligation	XS3100767915	SES SA	SESGFP 4 1/8 06/24/30	0,64%
Obligation	XS3176173568	NextEra Energy Capital Holdings Inc	NEE 3.996 05/15/56	0,62%
Obligation	XS2471862040	Banco de Sabadell SA	SABSM 9 3/8 PERP	0,62%
Obligation	XS2209023402	Terna - Rete Elettrica Nazionale	TRNIM 0 3/4 07/24/32	0,60%
Obligation	XS3090129332	mBank S.A.	MBKPW 4.7784 09/25/35	0,60%
Obligation	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC	BKIR 1 3/8 08/11/31	0,59%
Obligation	XS2808268390	AIB Group PLC	AIB 7 1/8 PERP	0,59%
Obligation	XS2999658649	International Business Machines Corp	IBM 3.45 02/10/37	0,59%
Obligation	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	VMED 4 7/8 07/15/28	0,59%
Obligation	FR0014010J09	Altrad Investment Authority SAS	ALTRDA 4.429 06/23/32	0,59%
Obligation	XS2770512064	Enel S.p.A.	ENELIM 4 3/4 PERP	0,57%
Obligation	XS2844398482	K+S AG	SDFGR 4 1/4 06/19/29	0,57%
Obligation	AT0000A3M597	Erste Group Bank AG	ERSTBK 6 3/8 PERP	0,57%
Obligation	XS2231330965	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A	JCI 0 3/8 09/15/27	0,57%
Obligation	XS2563353361	Orsted AS	ORSTED 5 1/4 12/08/3022	0,56%
Obligation	XS2937255193	Abertis Infraestructuras Finance BV	ABESM 4.87 PERP	0,55%
Obligation	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl	SIGCBL 3 3/4 03/19/30	0,55%
Obligation	XS2986319205	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl	CERTSP 4 1/4 01/30/31	0,54%

EDMOND DE ROTHSCHILD

Obligation	XS2361252971	SoftBank Group Corp.	SOFTBK 4 07/06/26	0,54%
Obligation	XS2023644540	Merck Financial Services GmbH	MRKGR 0 7/8 07/05/31	0,53%
Obligation	XS2761357594	ING Groep NV	INTNED 8 PERP	0,50%
Obligation	XS3221827911	Gatwick Airport Finance plc	GTWICK 6 11/21/30	0,50%
Obligation	XS2769892600	Siemens Financieringsmaatschappij Nv	SIEGR 3 5/8 02/22/44	0,50%
Obligation	US639057AN83	NatWest Group PLC	NWG 5.778 03/01/35	0,50%
Obligation	XS2920589699	Nidda Healthcare Holding GmbH	SAZGR 5 5/8 02/21/30	0,50%
Obligation	XS3226545617	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVASM 5 5/8 PERP	0,49%
Obligation	DE000A3823H4	Allianz SE	ALVGR 4.851 07/26/54	0,47%
Obligation	XS3229090801	RLGH Finance Bermuda Ltd	AMCR 3.2 11/17/29	0,46%
Obligation	XS2398286471	Banco BPM SpA	BAMIIM 7 PERP	0,46%
Obligation	XS2109608724	Fastighets AB Balder	BALDER 1 1/4 01/28/28	0,45%
Obligation	XS3040333638	HLD Europe SCA	HLDERP 4 1/8 04/02/30	0,45%
Obligation	XS2630493570	Vodafone Group PLC	VOD 8 08/30/2086	0,45%
Obligation	XS2678939427	Intesa Sanpaolo SpA	ISPIM 9 1/8 PERP	0,45%
Obligation	ES0213679OF4	Bankinter SA	BKTSM 1 1/4 12/23/32	0,45%
Obligation	US06738EBT10	Barclays PLC	BACR 4 3/8 PERP	0,45%
Obligation	XS2951378434	Gruenenthal GmbH	GRUPHA 4 5/8 11/15/31	0,44%
Obligation	XS2895710783	Castellum AB	CASTSS 4 1/8 12/10/30	0,43%
Obligation	XS2106589471	CPI Property Group SA	CPIPGR 4 01/22/28	0,43%
Obligation	XS3189697793	IDS Financing PLC	IDSLN 4 10/01/32	0,43%
Obligation	XS2646608401	Telefonica Europe BV	TELEFO 6 3/4 PERP	0,43%
Obligation	XS2764790833	Fortive Corp	FTV 3.7 08/15/29	0,42%
Obligation	XS2445836286	Cerved Group SpA	CERVIM 6 02/15/29	0,41%
Obligation	XS2985250898	Deutsche Telekom AG	DT 3 5/8 02/03/45	0,41%
Obligation	XS2380124227	Castellum AB	CASTSS 3 1/8 PERP	0,41%
Obligation	XS2609970848	Generali	ASSGEN 5.399 04/20/33	0,40%
Obligation	XS2751666426	Enel Finance International N.V.	ENELIM 3 3/8 07/23/28	0,39%
Obligation	IT0005676249	BPER Banca SPA	BPEIM 5 7/8 PERP	0,38%
Obligation	XS2529233814	Intesa Sanpaolo SpA	ISPIM 4 3/4 09/06/27	0,38%
Obligation	XS2626699982	Banco Santander SA	SANTAN 5 3/4 08/23/33	0,38%

Obligation	XS2338564870	ZF Finance GmbH	ZFFNGR 2 05/06/27	0,38%
Obligation	FR001400WJR8	Valeo SE	FRFP 5 1/8 05/20/31	0,37%
Obligation	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	IHOVER 8 3/4 05/15/28	0,37%
Obligation	BE0002900810	KBC Group NV	KBCBB 4 3/8 11/23/27	0,36%
Obligation	XS3103647031	Piraeus Bank SA	TPEIR 6 3/4 PERP	0,34%
Obligation	XS2194192527	Infineon Technologies AG	IFXGR 2 06/24/32	0,33%
Obligation	XS2782148261	Heathrow Finance PLC	HTHROW 6 5/8 03/01/31	0,32%
Obligation	XS2676395077	Sartorius Finance BV	SRTGR 4 3/8 09/14/29	0,31%
Obligation	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority SAS	ALTRDA 3.704 06/23/29	0,31%
Obligation	BE0002961424	KBC Group NV	KBCBB 8 PERP	0,30%
Obligation	FR001400ZPC0	Transdev Group SA	TRAGRP 3.054 05/21/28	0,30%
Obligation	XS2638924709	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVASM 8 3/8 PERP	0,30%
Obligation	XS3226502485	CaixaBank SA	CABKSM 3 7/8 05/14/38	0,30%
Obligation	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp	TOYOTA 0 1/4 07/16/26	0,29%
Obligation	XS3034598394	Barclays PLC	BACR 4.616 03/26/37	0,29%
Obligation	XS2170736180	Richemont International Holding S.A.	CFRVX 0 3/4 05/26/28	0,29%
Obligation	XS2644756608	Royal Bank of Canada	RY 4 1/8 07/05/28	0,29%
Obligation	IT0005622409	BPER Banca SPA	BPEIM 6 1/2 PERP	0,29%
Obligation	XS2918553855	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	SAUR 4 7/8 10/24/29	0,28%
Obligation	BE0390219856	KBC Group NV	KBCBB 6 PERP	0,28%
Obligation	FR001400TG54	TDF Infrastructure SASU	TDFINF 4 1/8 10/23/31	0,28%
Obligation	XS2948435743	Prysmian SpA	PRYIM 3 5/8 11/28/28	0,28%
Obligation	FR0014013JG5	BPCE Assurances SA	BPCEAS 5 3/4 PERP	0,28%
Obligation	FR001400F877	Societe Generale SA	SOCGEN 7 7/8 PERP	0,27%
Obligation	XS2948434266	Prysmian SpA	PRYIM 3 7/8 11/28/31	0,27%
Obligation	XS2388378981	Banco Santander SA	SANTAN 3 5/8 PERP	0,26%
Obligation	XS2826616596	Cellnex Finance Co SA	CLNXSM 3 5/8 01/24/29	0,26%
Obligation	XS2747766090	EDP Servicios Financieros Espana SA	EDPPL 3 1/2 07/16/30	0,25%
Obligation	FR001400ZKO6	Societe Generale SA	SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,25%
Obligation	USF8500RAE20	Societe Generale SA	SOCGEN 8 1/8 PERP	0,24%
Obligation	XS2405483301	Forvia SE	EOFP 2 3/4 02/15/27	0,23%

Obligation	ES0865936035	Abanca Corp Bancaria SA	ABANCA 6 1/8 PERP	0,22%
Obligation	XS3191437006	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	SAUR 3 7/8 01/31/31	0,22%
Obligation	XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA	MDT 1 1/8 03/07/27	0,22%
Obligation	XS3177014621	Avery Dennison Corp	AVY 4 09/11/35	0,21%
Obligation	XS2626022573	WPP FINANCE SA	WPPLN 4 1/8 05/30/28	0,20%
Obligation	XS2783604742	TenneT Holding B.V	TENN 4 5/8 PERP	0,19%
Obligation	FR001400F2H9	BNP Paribas SA	BNP 7 3/8 PERP	0,18%
Obligation	XS2790191303	ASR Nederland NV	ASRNED 6 5/8 PERP	0,16%
Obligation	XS3173575591	IHG Finance LLC	IHGLN 3 3/8 09/10/30	0,14%
Obligation	XS3244863729	mBank S.A.	MBKPW 3.7714 03/03/32	0,14%
Obligation	DE000A30VQB2	Vonovia SE	ANNGR 5 11/23/30	0,09%
Obligation	XS2693304813	Mobico Group PLC	MCGLN 4 7/8 09/26/31	0,07%

Remarques : Conformément au cahier des charges du label, au minimum 90% des émetteurs du fonds dispose d'une notation ESG. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

Avertissement. Décembre 2025. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. L'OPC présenté peut ne pas être autorisé à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. L'investisseur doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs de ce produit, y compris en matière de durabilité (si applicable) avant d'investir. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible en français, en anglais et/ou autre langue officielle sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir, un résumé des droits des investisseurs en français et/ou anglais, sur le lien suivant : https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf

La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
« Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild.

© Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS
www.edram.fr