

# Privilege Baird US Aggregate Bond M EUR Syst Hedged Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

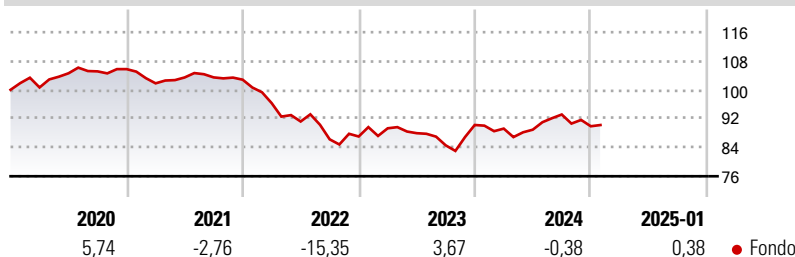
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund's portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to seek an annual rate of total...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

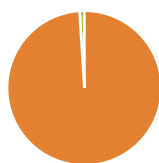
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	-2,35
1-Anno	0,66
3-Anni Ann.ti	-3,49
5-Anni Ann.ti	-2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,12	-0,34	4,75	-3,50
2023	2,62	-1,53	-3,84	6,68
2022	-6,33	-5,31	-5,43	0,91
2021	-3,73	1,61	0,02	-0,61

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	1,64
New Residential Mortgage...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,13
United States Treasury Bonds...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	26,49
🏢 Societario	37,74
🏠 Cartolarizzazioni	33,39
🏘️ Enti Locali	1,36
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,34
Da 4 a 6 cedole	31,03
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	18,37
da 20 a 30	26,81
oltre 30	4,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co. Incorporated	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR (03/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	800-236-4424	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU1511584473		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,06				
Patrimonio Netto (Mln)	75,69 USD				

(31/12/2024)