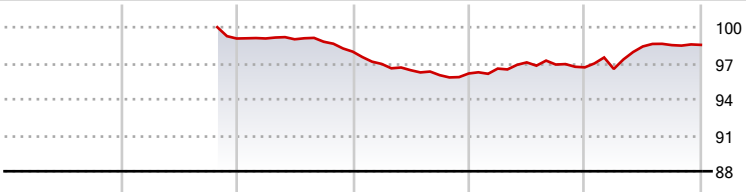
# PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M EUR Syst Hedged Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays USA Government Credit 1-3 Year (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...

## Rendimenti




| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -1,10 | -1,85 | 0,53 | 1,94 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,06 |
| 6-Mesi | -0,01 |
| 1-Anno | 1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/01/2021

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,55 |
| ● Liquidità | 0,45 |
| ● Altro | 0,00 |

**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 Notes... | — | 28,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 11,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 8,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,63 |
| Towd Pt Mtg Tr 2017-3 0.08113% | — | 1,98 |
| Synchrony Financial 4.5% | — | 1,40 |
| Thomas Jefferson University... | — | 1,34 |
| Corebridge Global Funding... | — | 1,27 |
| ING Groep N.V. 6.083% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 43 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,43 |
| Societario | 27,49 |
| Cartolarizzazioni | 8,06 |
| Enti Locali | 0,57 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 86,08 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,19 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,49 |
| oltre 30 | 1,99 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Robert W. Baird & Co. Incorporated |
| Telefono | 800-236-4424 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 |
| NAV (18/01/2021) | EUR 9,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 16,05 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (18/01/2021) | 0,18 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1511579473 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.