

PriveEdge Baird US Short Duration Bond N USD UH Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

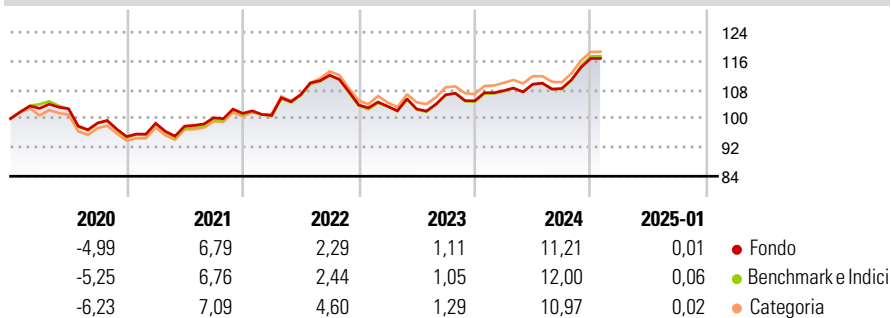
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	6,61	6,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	7,41	7,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,31	9,53	8,93	2024	2,70	1,65	-1,09	7,69
3-Anni Ann.ti	5,45	5,69	5,65	2023	-0,37	-0,72	3,87	-1,59
5-Anni Ann.ti	2,87	2,85	2,92	2022	-0,55	5,67	5,10	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,90	-0,81	2,37	1,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	800-236-4424	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1511578400		
NAV (03/02/2025)	USD 9,65				
Patrimonio Netto (Mln)	16,05 USD				

(31/12/2024)