

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond I USD UH Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

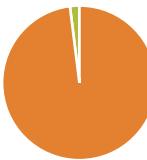
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,20	-1,45
6-Mesi	1,02	1,81	1,26
1-Anno	-6,77	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	-	0,79	0,63
5-Anni Ann.ti	-	0,43	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

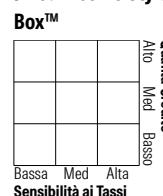
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,51	-7,01	1,88	1,05
2024	-	0,91	1,13	4,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,03
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	2,37
United States Treasury Bonds...	-	2,24
United States Treasury Bonds...	-	1,64
United States Treasury Bonds...	-	1,62
United States Treasury Notes...	-	1,55
United States Treasury Bonds...	-	1,49
United States Treasury Bonds...	-	1,45
United States Treasury Bonds...	-	1,28
United States Treasury Notes...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	268	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,02
Societario	39,60
Cartolarizzazioni	30,49
Enti Locali	0,92
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,69
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	5,25
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	14,59
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	16,19
da 20 a 30	27,94
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co.	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Incorporated	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	800-236-4424	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1511582857		
NAV (11/02/2026)	USD 11,73				
Patrimonio Netto (Mln)	79,36 USD				
(31/12/2025)					