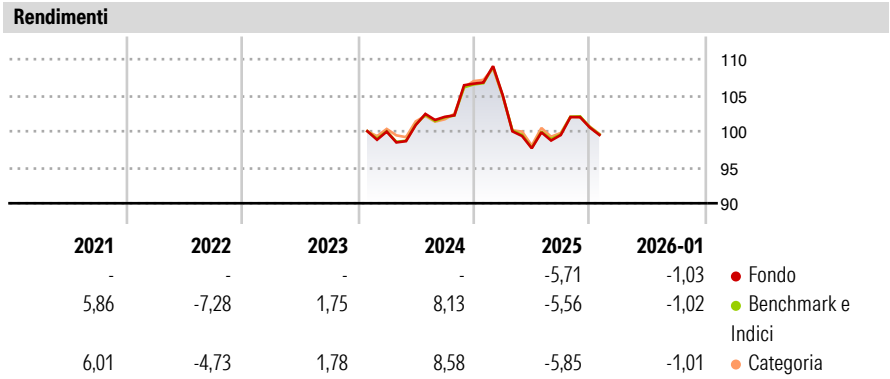


Privilege Baird US Aggregate Bond I USD UH Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-1,20	-1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,81	1,26	2025	-1,51	-7,01	1,88	1,05
1-Anno	-6,77	-5,61	-6,09	2024	-	0,91	1,13	4,52
3-Anni Ann.ti	-	0,79	0,63	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,43	0,29	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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

© 2026 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 prodotte; (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.