

# PriveEdge Baird US Aggregate Bond M 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

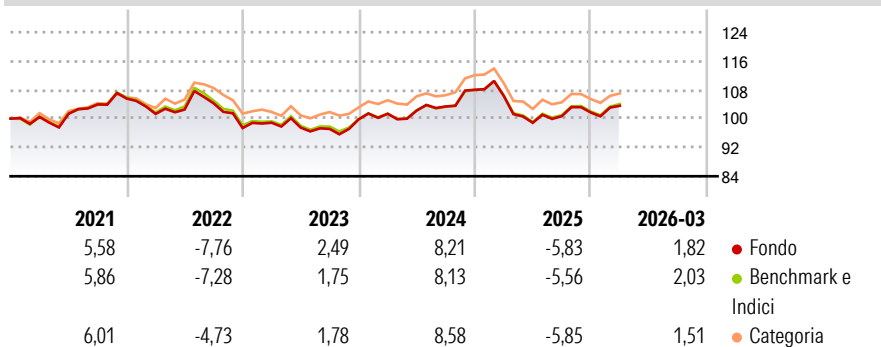
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

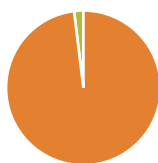
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,03	-1,49
6-Mesi	-0,81	-0,34	-0,86
1-Anno	1,49	1,95	1,81
3-Anni Ann.ti	1,41	1,48	1,45
5-Anni Ann.ti	0,42	0,55	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-1,55	-7,04	1,85	1,02
2024	1,55	0,88	1,10	4,48
2023	1,52	-1,37	-0,37	2,74
2022	-4,04	1,20	1,70	-6,60

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,98
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	2,28
United States Treasury Bonds...	—	1,80
United States Treasury Bonds...	—	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,38
United States Treasury Bonds...	—	1,33
United States Treasury Bonds...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,86
🏢 Societario	39,84
🏠 Cartolarizzazioni	29,43
🏘️ Enti Locali	0,92
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,75
Da 4 a 6 cedole	49,97
Da 6 a 8 cedole	5,28
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	11,64
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	6,47
da 7 a 10	12,11
da 10 a 15	5,13
da 15 a 20	16,62
da 20 a 30	25,82
oltre 30	1,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co. Incorporated	Patrimonio Classe (Mln)	38,14 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	800-236-4424	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 11,50	ISIN	LU1511583079		
Patrimonio Netto (Mln)	80,10 USD				
(28/02/2026)					