

Privilege Baird US Aggregate Bond N 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

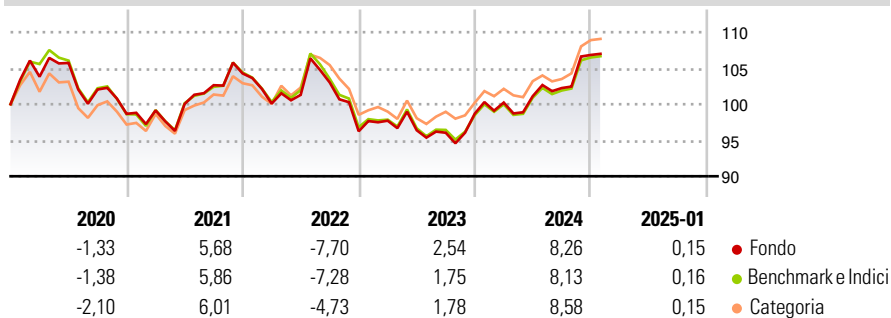
Morningstar Rating™

★★★

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

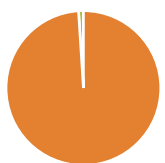
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	4,01	4,47	2024	1,56	0,89	1,11	4,50
1-Anno	7,40	6,90	6,65	2023	1,53	-1,36	-0,36	2,76
3-Anni Ann.ti	2,05	2,09	2,03	2022	-4,02	1,21	1,71	-6,58
5-Anni Ann.ti	0,80	0,73	0,72	2021	0,48	0,91	2,60	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	-	-	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	1,64
New Residential Mortgage...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,13
United States Treasury Bonds...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
🏛️ Governativo	26,49
🏢 Societario	37,74
🏠 Cartolarizzazioni	33,39
🏘️ Enti Locali	1,36
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,34
Da 4 a 6 cedole	31,03
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Weighting %
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	18,37
da 20 a 30	26,81
oltre 30	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co. Incorporated	Patrimonio Classe (Mln)	20,09 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	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	LU1511583236		
NAV (03/02/2025)	USD 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	75,69 USD				

(31/12/2024)