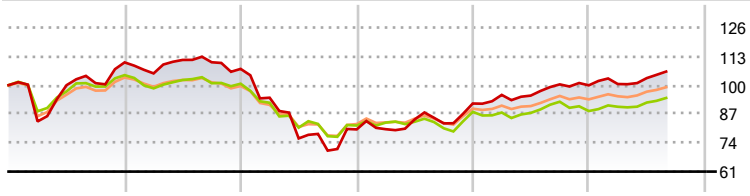
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, for minimum 80% and up to 110% of its net assets. At least 60% of the Sub-Fund's net assets are permanently invested in emerging debt markets. However, depending on markets circumstances, the Sub-fund may hedge all or part of its exposure to emerging debt markets through financial derivatives.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	10,26	-2,66	-25,44	14,60	8,95	6,21
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	5,76	4,47
6-Mesi	5,74	6,60	5,50
1-Anno	8,24	4,38	7,18
3-Anni Ann.ti	10,67	5,69	6,91
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,07	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	2,65	-	-
2024	4,25	-0,33	5,31	-0,42
2023	0,12	5,52	-2,13	10,84
2022	-12,11	-19,47	-7,24	13,57
2021	-4,50	5,78	-0,95	-2,72

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	43,64
Liquidità	56,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	21,37
Colombia (Republic Of) 5%	—	5,04
Nigeria (Federal Republic...	—	4,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,32
United States Treasury Bills...	—	4,24
Turkey (Republic of) 10.6%	—	3,96
Sharjah (Government of) 4%	—	3,16
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	3,11
Buenos Aires (Province Of)...	—	2,93
Eastern & Southern African...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,38
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,62
Derivati	-66,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,31
Da 0 a 4 cedole	15,94
Da 4 a 6 cedole	30,57
Da 6 a 8 cedole	21,75
Da 8 a 10 cedole	8,00
Da 10 a 12 cedole	9,71
Oltre 12 cedole	7,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	6,53
da 5 a 7	7,97
da 7 a 10	3,30
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	10,37
da 20 a 30	18,93
oltre 30	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	21/01/2019
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (12/09/2025)	EUR 114,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	62,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	31,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897613763
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR