

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

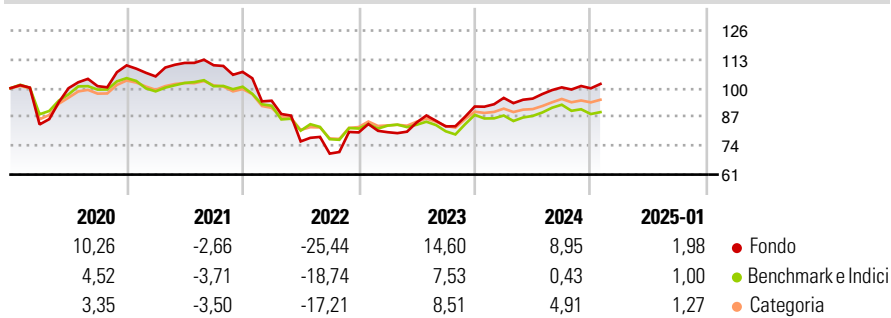
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

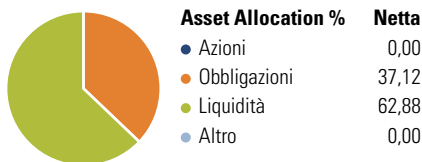
3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	-0,54	3,36	2024	4,25	-0,33	5,31	-0,42
1-Anno	11,38	3,38	7,24	2023	0,12	5,52	-2,13	10,84
3-Anni Ann.ti	-0,96	-2,73	-0,46	2022	-12,11	-19,47	-7,24	13,57
5-Anni Ann.ti	0,13	-2,53	-0,99	2021	-4,50	5,78	-0,95	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,31
Nigeria (Federal Republic...	—	4,16
10 Year Treasury Note Future...	—	2,77
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Boi Finance BV 7.5%	—	2,74
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,61
Panama (Republic of) 4.3%	—	2,41
5 Year Treasury Note Future...	—	2,19
Colombia (Republic Of) 5%	—	2,15
Senegal (Republic of) 5.375%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	82,67
🏠 Societario	18,40
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	50,82
📄 Derivati	-51,90

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	6,38
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	21,15
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	0,54

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	10,60
da 7 a 10	8,00
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	7,83
da 20 a 30	18,05
oltre 30	5,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	21/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	LU1897613763		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,96				
Patrimonio Netto (Mln)	94,80 USD				

(31/12/2024)