

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR 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

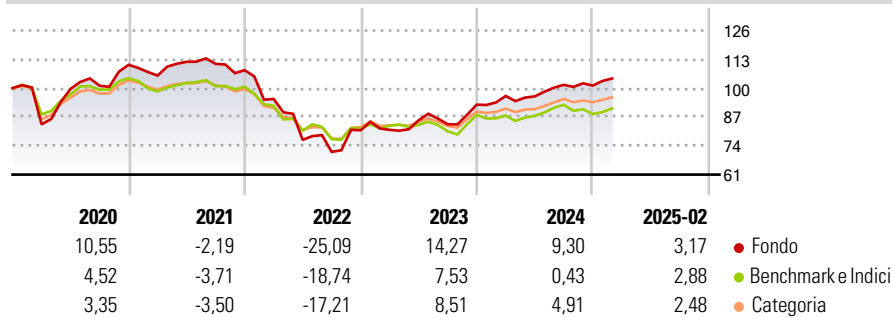
Morningstar Rating™

★★★

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	5,04	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	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	0,20	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	-1,14	1,66	2024	4,25	-0,22	5,41	-0,32
1-Anno	8,11	3,85	5,81	2023	0,24	5,33	-2,10	10,56
3-Anni Ann.ti	4,32	0,00	2,52	2022	-12,01	-19,39	-7,11	13,70
5-Anni Ann.ti	1,99	-1,25	0,18	2021	-4,40	5,88	-0,84	-2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	10,88
● Liquidità	89,12
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,74
Nigeria (Federal Republic...	—	4,58
Colombia (Republic Of) 5%	—	4,25
Panama (Republic of) 4.3%	—	4,21
Boi Finance BV 7.5%	—	4,15
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,71
Sharjah (Government of) 4%	—	3,48
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,44
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	83,45
🏢 Societario	14,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	80,09
📄 Derivati	-77,85

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,04
Da 0 a 4 cedole	24,69
Da 4 a 6 cedole	40,00
Da 6 a 8 cedole	20,71
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	6,63
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	12,27
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	2,38
da 10 a 15	20,07
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	30,67
oltre 30	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 110,42	ISIN	LU1897614571		
Patrimonio Netto (Mln)	57,65 USD				

(31/01/2025)