

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

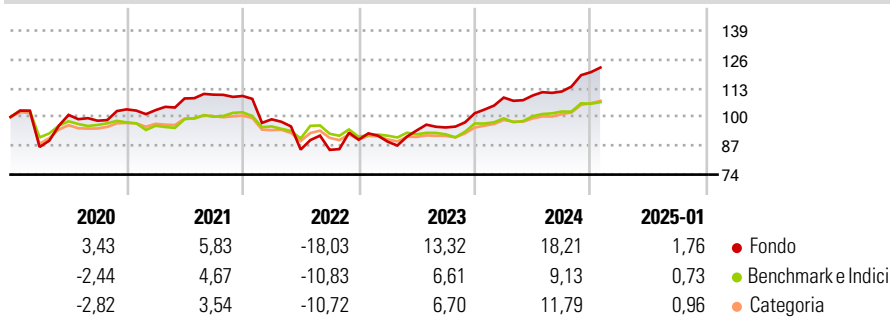
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

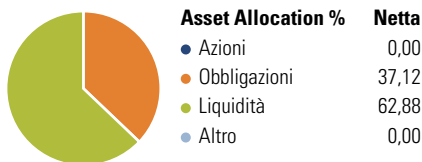
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

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

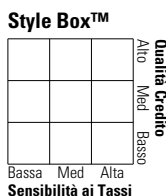
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,25	5,68	8,66	2024	6,96	0,87	1,64	7,80
1-Anno	18,77	9,54	12,69	2023	-0,98	5,70	1,44	6,72
3-Anni Ann.ti	4,93	2,99	4,52	2022	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
5-Anni Ann.ti	3,66	0,68	1,73	2021	-0,31	5,08	1,59	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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 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)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	24/04/2019	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	LU1897607013		
NAV (03/02/2025)	USD 123,63				
Patrimonio Netto (Mln)	94,80 USD				

(31/12/2024)