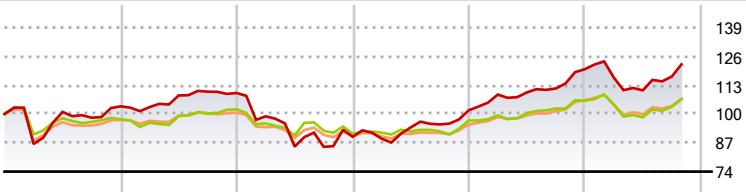
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2025-10	
3,43	5,83	-18,03	13,32	18,21	1,84	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,50	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	5,38	4,96
6-Mesi	11,10	8,28	8,10
1-Anno	7,60	4,49	5,41
3-Anni Ann.ti	12,20	4,95	6,69
5-Anni Ann.ti	4,37	1,96	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-4,96	5,63	-
2024	6,96	0,87	1,64	7,80
2023	-0,98	5,70	1,44	6,72
2022	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
2021	-0,31	5,08	1,59	-0,56

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	31,05
Liquidità	68,95
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	%
United States Treasury Bills...	—	7,75
10 Year Treasury Note Future...	—	4,55
Nigeria (Federal Republic...	—	4,48
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,12
Turkey (Republic of) 10.6%	—	3,61
Sharjah (Government of) 4%	—	3,14
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	3,05
Mexico (United Mexican...	—	2,96
South Africa (Republic of)...	—	2,89
Eastern & Southern African...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,15
Societario	10,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-59,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	17,27
Da 4 a 6 cedole	30,65
Da 6 a 8 cedole	23,02
Da 8 a 10 cedole	8,58
Da 10 a 12 cedole	10,08
Oltre 12 cedole	8,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,14
da 3 a 5	8,01
da 5 a 7	10,95
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	6,77
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	26,47
oltre 30	8,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (03/11/2025)	USD 137,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	68,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	2,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897607013

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,68%
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.