

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

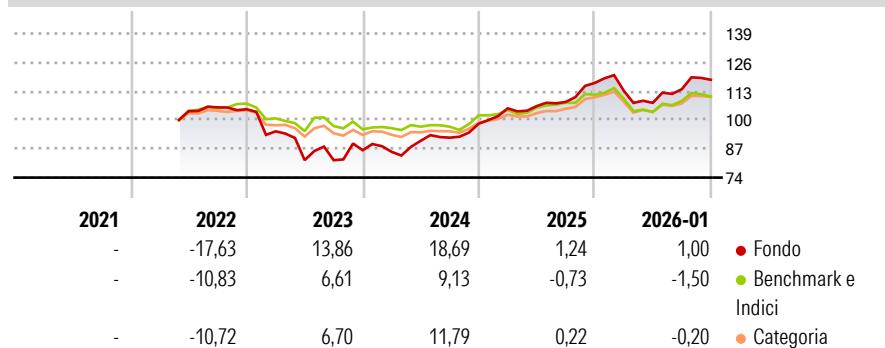
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,11	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	67,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	2,96	5,33	2025	-2,99	-4,85	5,72	3,74
1-Anno	0,55	-2,20	-0,32	2024	7,05	0,97	1,76	7,91
3-Anni Ann.ti	9,99	3,95	5,98	2023	-0,86	5,82	1,57	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,50	-13,70	-0,02	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alta	Alta	-	-	-	-	-
Med	Med	-	-	-	-	-
Bassa	Bassa	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,04
10 Year Treasury Note Future...	-	4,99
Nigeria (Federal Republic...	-	4,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	3,80
Turkey (Republic of) 10,6%	-	3,53
Asian Development Bank 20%	-	3,13
European Bank For...	-	3,11
Sharjah (Government of) 4%	-	2,89
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,79
South Africa (Republic of)...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,90 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.
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897614225	15,00%
NAV (03/02/2026)	USD 116,52			
Patrimonio Netto (Mln)	75,34 USD			
(31/12/2025)				