Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign B EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

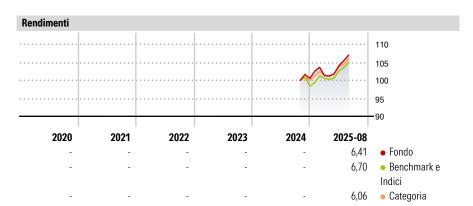
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergine	n Market	s Sovereian Bond GR Hedged EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,76	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	6,60	5,50	2025	0,79	2,67	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025	5							

Fondo

21,75

8,00 9,71

7,72

Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	21,37
Colombia (Republic Of) 5%	_	5,04
Nigeria (Federal Republic	_	4,74
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,32
United States Treasury Bills	_	4,24
Turkey (Republic of) 10.6%	_	3,96
Sharjah (Government of) 4%	-	3,16
Bank Gospodarstwa Krajowego	_	3,11
Buenos Aires (Province Of)	-	2,93
Eastern & Southern African	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	60

0 0	
₩ Governativo	99,38
Societario	11,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	55,62
Derivati	-66,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,31
Da 0 a 4 cedole	15,94
Da 4 a 6 cedole	30,57

7,97 3,30 7,10
6,53 7,97 3,30 7,10
3,30 7,10
7,10
10.27
10,37
18,93
5,90

Anagrafica

NAV (12/09/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	02/10/2024
Nome del Gestore	Romain Bordenave
	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 EUR
(12/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1897614068

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	1,81%
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 acuratezza 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.

