

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

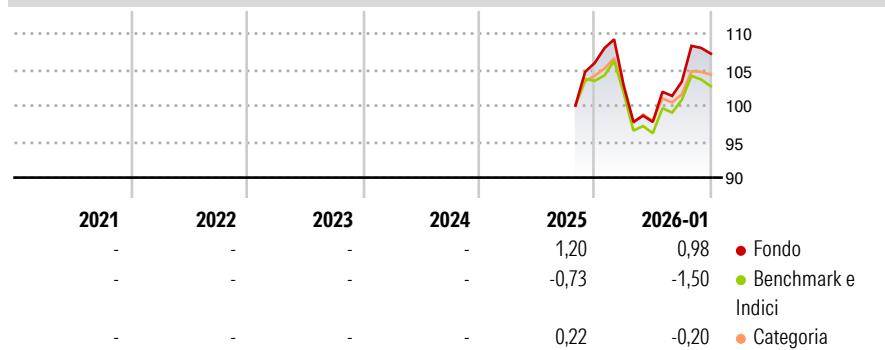
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	3,06	5,33	2025	-3,02	-4,88	5,71	3,77
1-Anno	0,34	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	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	86,94
Societario	6,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,67
Derivati	-72,83

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	20,05
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	9,29
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	7,80

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	3,52
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	4,59
da 10 a 15	11,57
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	30,27
oltre 30	8,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897615206		
NAV (03/02/2026)	USD 117,88				
Patrimonio Netto (Mln)	75,34 USD				
(31/12/2025)					