

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 Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

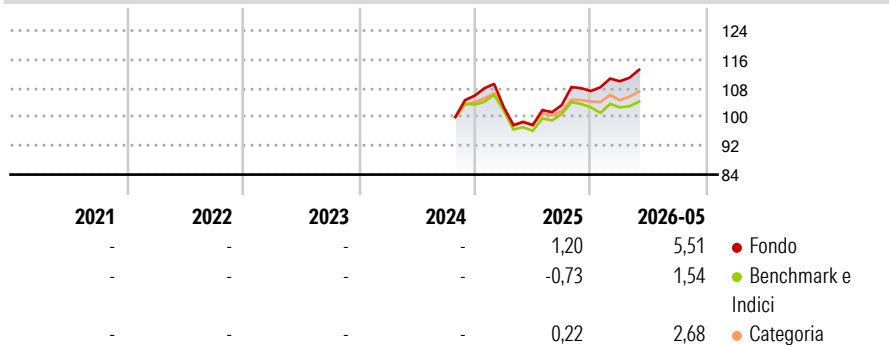
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

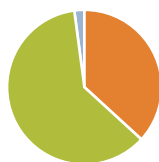
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,73	5,06	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	9,50	5,10	6,28	2025	-3,02	-4,88	5,71	3,77
1-Anno	18,94	11,84	13,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,80
Liquidità	61,10
Altro	2,10

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,48
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,72
Euro Bobl Future June 26	-	3,96
5 Year Treasury Note Future...	-	3,93
Qatar (State of) 5.103%	-	3,50
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,24
European Bank For...	-	3,14
Romania (Republic Of) 3.375%	-	3,13
GACI First Investment Co...	-	2,70
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,86
Societario	6,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,34
Derivati	-43,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	34,57
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	7,65
Da 10 a 12 cedole	3,09
Oltre 12 cedole	10,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	30,84
oltre 30	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897615206		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD

NAV (25/06/2026)

USD 121,14

Patrimonio Netto (Mln)

81,55 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

