

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A CHF H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

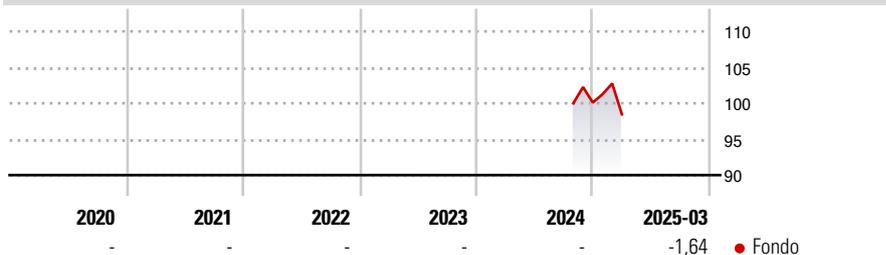
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

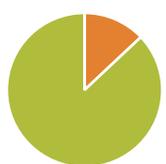
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,94
● Liquidità	87,06
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,94
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	4,70
Nigeria (Federal Republic...	—	4,60
Colombia (Republic Of) 5%	—	4,33
Panama (Republic of) 4.3%	—	4,30
Boi Finance BV 7.5%	—	3,86
Sharjah (Government of) 4%	—	3,50
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	3,33
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,29
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,38
⚙️ Societario	13,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	82,25
📄 Derivati	-79,56

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,23
Da 0 a 4 cedole	25,53
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	22,18
Da 8 a 10 cedole	4,61
Da 10 a 12 cedole	6,33
Oltre 12 cedole	2,70

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,37
da 3 a 5	12,80
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	14,68
da 15 a 20	7,03
da 20 a 30	32,94
oltre 30	7,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	LU1897613847		
NAV (16/04/2025)	CHF 97,69				
Patrimonio Netto (Mln)	58,33 USD				

(28/02/2025)