

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R 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

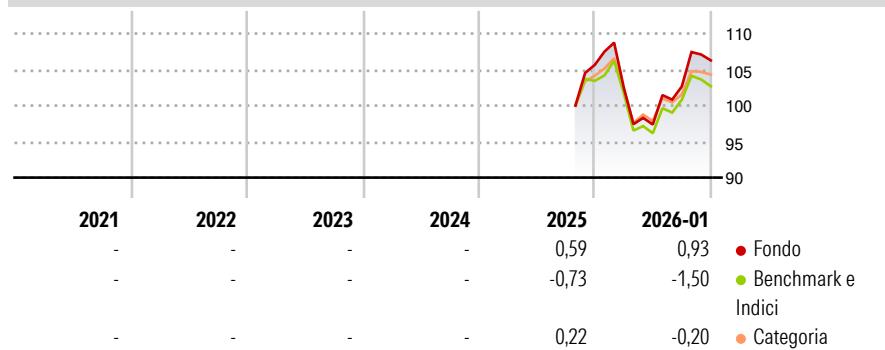
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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	0,82	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	3,06	5,33	2025	-	-2,98	-5,00	5,42
1-Anno	-0,12	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	3,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

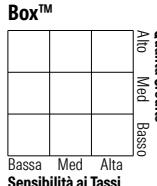
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fixed Income Style

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Stéphane Mayor	ISIN	LU1897616352		
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 116,52				
Patrimonio Netto (Mln)	75,34 USD				
(31/12/2025)					