

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

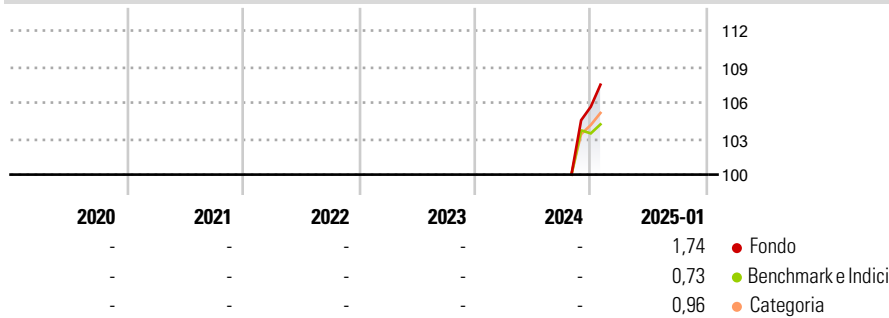
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

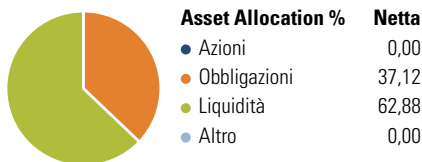
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,31
Nigeria (Federal Republic...	—	4,16
10 Year Treasury Note Future...	—	2,77
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Boi Finance BV 7.5%	—	2,74
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,61
Panama (Republic of) 4.3%	—	2,41
5 Year Treasury Note Future...	—	2,19
Colombia (Republic Of) 5%	—	2,15
Senegal (Republic of) 5.375%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,67
🏢 Societario	18,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	50,82
📄 Derivati	-51,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,38
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	21,15
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	10,60
da 7 a 10	8,00
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	7,83
da 20 a 30	18,05
oltre 30	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	LU1897616352		
NAV (03/02/2025)	USD 101,86				
Patrimonio Netto (Mln)	94,80 USD				

(31/12/2024)