

# PriveEdge Baird US Aggregate Bond M CHF Syst Hedged Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

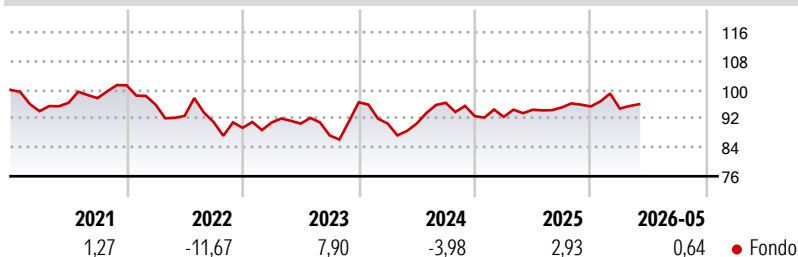
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund's portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to seek an annual rate of total...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,18
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	1,71
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-0,21	2,15	0,67	0,30
2024	-6,10	-0,01	6,37	-3,86
2023	1,65	-0,35	-3,60	10,50
2022	-5,32	-3,25	-1,85	-1,75

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,61
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,09
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Bonds...	—	2,25
United States Treasury Bonds...	—	1,77
United States Treasury Bonds...	—	1,65
United States Treasury Bonds...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Bonds...	—	1,37
United States Treasury Bonds...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,50
🏢 Societario	39,86
🏠 Cartolarizzazioni	30,32
🏘️ Enti Locali	0,93
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,39
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,51
Da 4 a 6 cedole	50,28
Da 6 a 8 cedole	5,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	16,22
da 20 a 30	26,41
oltre 30	2,27

**Anagrafica**

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co. Incorporated	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	800-236-4424	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2025	ISIN	LU1511585520		
NAV (25/06/2026)	CHF 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	77,64 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.