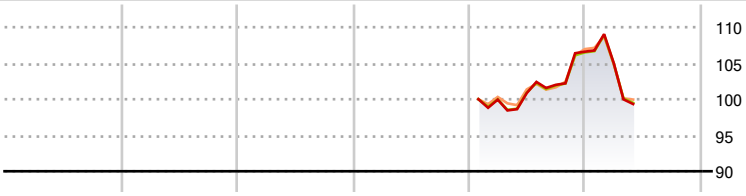
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond I USD UH Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,82	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,58	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,56	Categoria

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	-

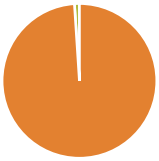
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,53	-7,44	-7,08
6-Mesi	-8,75	-8,62	-8,62
1-Anno	-3,01	-2,91	-3,18
3-Anni Ann.ti	-	-1,85	-1,59
5-Anni Ann.ti	-	-1,65	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-	-	-
2024	-	0,91	1,13	4,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,19
United States Treasury Bonds...	—	4,06
United States Treasury Bonds...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,50
United States Treasury Bonds...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,60
New Residential Mortgage...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,46
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	29,73
Enti Locali	1,37
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,82
Da 4 a 6 cedole	38,21
Da 6 a 8 cedole	3,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	12,78
da 5 a 7	11,15
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	18,30
da 20 a 30	24,82
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Robert W. Baird & Co. Incorporated
Telefono	800-236-4424
Web	-
Data di Partenza	31/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (01/07/2025)	USD 11,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	77,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1511582857

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.