

PriveEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

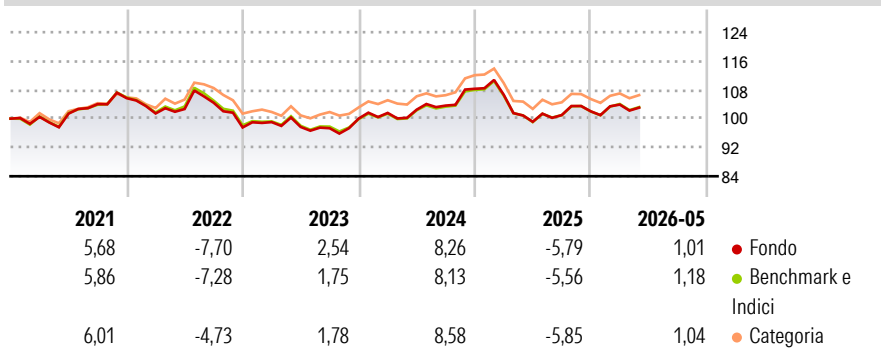
Morningstar Rating™

★★★

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	3,02	2,98
6-Mesi	4,65	4,37	4,26
1-Anno	6,58	7,16	331,60
3-Anni Ann.ti	2,77	2,58	2,67
5-Anni Ann.ti	1,17	1,17	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	-	-	-
2025	-1,53	-7,03	1,86	1,03
2024	1,56	0,89	1,11	4,50
2023	1,53	-1,36	-0,36	2,76
2022	-4,02	1,21	1,71	-6,58

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	12,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	800-236-4424	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	31/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2025	ISIN	LU1511583236		
NAV (25/06/2026)	USD 11,64				
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.