

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

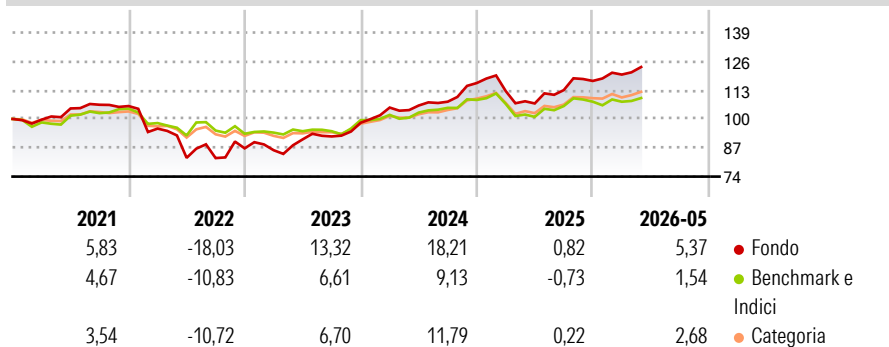
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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	7,01	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

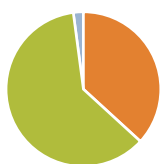
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,13	1,73	2026	2,45	-	-	-
6-Mesi	7,14	3,07	4,64	2025	-3,11	-4,96	5,63	3,66
1-Anno	15,60	9,27	11,26	2024	6,96	0,87	1,64	7,80
3-Anni Ann.ti	11,83	5,06	7,49	2023	-0,98	5,70	1,44	6,72
5-Anni Ann.ti	3,79	2,09	3,42	2022	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,80
Liquidità	61,10
Altro	2,10

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,48
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,72
Euro Bobl Future June 26	-	3,96
5 Year Treasury Note Future...	-	3,93
Qatar (State of) 5.103%	-	3,50
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,24
European Bank For...	-	3,14
Romania (Republic Of) 3.375%	-	3,13
GACI First Investment Co...	-	2,70
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,86
Societario	6,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,34
Derivati	-43,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	34,57
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	7,65
Da 10 a 12 cedole	3,09
Oltre 12 cedole	10,60

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	30,84
oltre 30	8,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897607013		

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.

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD

NAV (11/06/2026)

USD 144,16

Patrimonio Netto (Mln)

81,55 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.

