

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

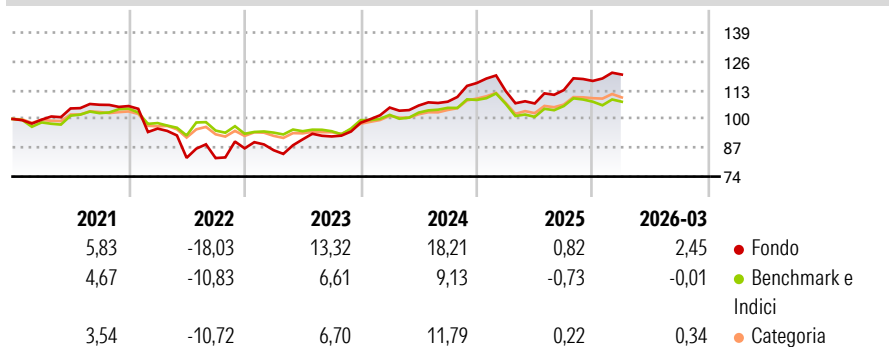
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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	6,86	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	72,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,01	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	3,13	2,58	1,89	2026	2,45	-	-	-
6-Mesi	3,68	0,00	2,17	2025	-3,11	-4,96	5,63	3,66
1-Anno	12,80	7,37	9,43	2024	6,96	0,87	1,64	7,80
3-Anni Ann.ti	12,93	5,31	7,83	2023	-0,98	5,70	1,44	6,72
5-Anni Ann.ti	3,90	2,26	3,39	2022	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,69
Liquidità	92,18
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,55
Poland (Republic of) 5.5%	-	5,52
Nigeria (Federal Republic...	-	3,64
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	3,32
Turkey (Republic of) 36%	-	3,30
European Bank For...	-	2,96
United States Treasury Bills...	-	2,92
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,63
Sharjah (Government of) 4%	-	2,47
Mexico (United Mexican...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,70
Societario	5,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,64
Derivati	-64,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	21,01
Da 4 a 6 cedole	35,60
Da 6 a 8 cedole	20,57
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	11,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,43
da 3 a 5	2,36
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	5,95
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	23,15
oltre 30	8,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 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 Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897607013		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD

NAV (28/04/2026)

USD 142,62

Patrimonio Netto (Mln)

84,51 USD

(28/02/2026)