

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

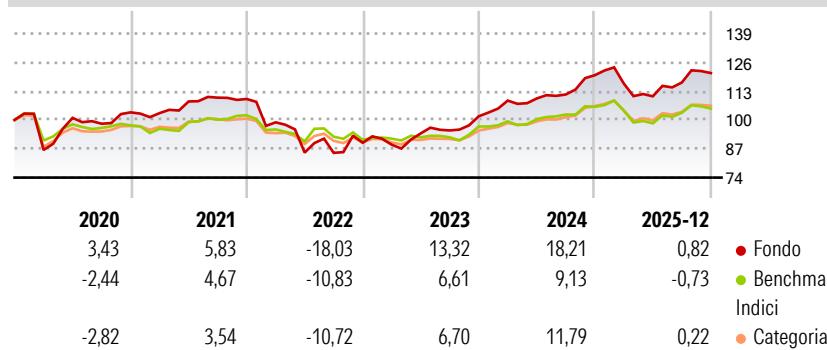
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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	5,61	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,45	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	0,36	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	4,23	6,02	2025	-3,11	-4,96	5,63	3,66
1-Anno	1,20	-1,94	0,58	2024	6,96	0,87	1,64	7,80
3-Anni Ann.ti	9,02	3,76	5,90	2023	-0,98	5,70	1,44	6,72
5-Anni Ann.ti	3,31	1,16	2,63	2022	-9,61	-13,80	-0,14	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	7,51
• Liquidità	92,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alta	Alta	-	-	-	-	-
Med	Med	-	-	-	-	-
Bassa	Bassa	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,34
10 Year Treasury Note Future...	-	4,34
Nigeria (Federal Republic...	-	4,14
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	3,97
Turkey (Republic of) 10,6%	-	3,51
Sharjah (Government of) 4%	-	3,03
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,83
South Africa (Republic of)...	-	2,79
Mexico (United Mexican...	-	2,73
Eastern & Southern African...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,24	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	55	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,15
Societario	6,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,43
Derivati	-72,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	3,27
Oltre 12 cedole	9,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	5,96
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	11,37
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	29,78
oltre 30	9,05

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	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		
NAV (27/01/2026)	USD 141,15				
Patrimonio Netto (Mln)	73,81 USD				
(30/11/2025)					