

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR 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

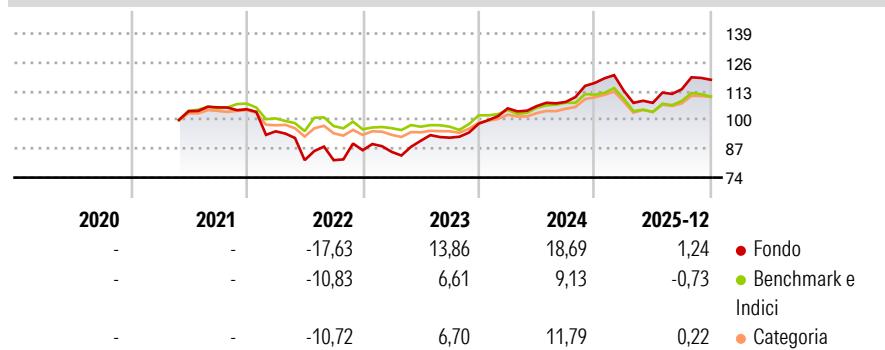
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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	6,05	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	69,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	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	0,48	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	4,23	6,02	2025	-2,99	-4,85	5,72	3,74
1-Anno	1,63	-1,94	0,58	2024	7,05	0,97	1,76	7,91
3-Anni Ann.ti	9,50	3,76	5,90	2023	-0,86	5,82	1,57	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,50	-13,70	-0,02	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto Med Basso	Bassa Med Alta 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,82 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.
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897614225	15,00%
NAV (27/01/2026)	USD 116,00			
Patrimonio Netto (Mln)	73,81 USD			
(30/11/2025)				