Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

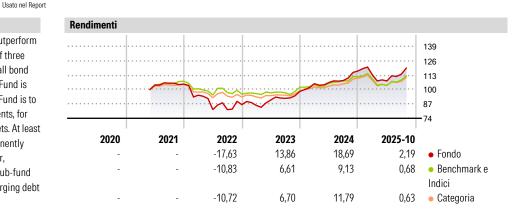
++++

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

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	6,94	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,53	-	6,28	2025	-2,99	-4,85	5,72	-
1-Anno	3,48	-	1,74	2024	7,05	0,97	1,76	7,91
3-Anni Ann.ti	10,81	-	6,57	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	-	-	-	2021	-	-	1,66	-0,79
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,75
10 Year Treasury Note Future	_	4,55
Nigeria (Federal Republic	_	4,48
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	4,12
Turkey (Republic of) 10.6%	_	3,61
Sharjah (Government of) 4%	-	3,14
Bank Gospodarstwa Krajowego	_	3,05
Mexico (United Mexican	_	2,96
South Africa (Republic of)	_	2,89
Eastern & Southern African	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	55

₩ Governativo	88,15
Societario	10,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-59,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	17,27
Da 4 a 6 cedole	30,65
Da 6 a 8 cedole	23,02
Da 8 a 10 cedole	8,58
Da 10 a 12 cedole	10,08
Oltre 12 cedole	8 54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,14
da 3 a 5	8,01
da 5 a 7	10,95
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	6,77
da 15 a 20	6,58
da 20 a 30	26,47
oltre 30	8,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	26/05/2021
Nome del Gestore	Romain Bordenave
	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (27/11/2025)	USD 112 90

68,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897614225

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	15,00%

Patrimonio Netto (MIn)