

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign B EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

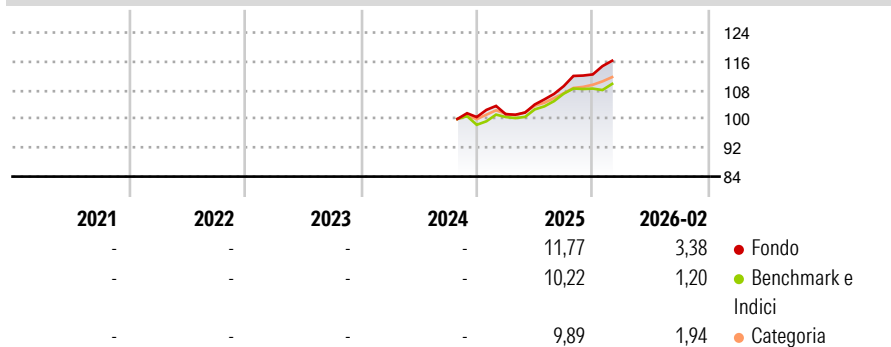
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	-1,82	-1,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	-0,68	1,15	2025	0,79	2,67	4,90	2,97
1-Anno	11,32	5,43	7,27	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
	Stéphane Mayor	ISIN	LU1897614068		
Data Inizio Gestione	01/11/2024				
NAV (01/04/2026)	EUR 109,62				
Patrimonio Netto (Mln)	84,51 USD				

(28/02/2026)