

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD 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

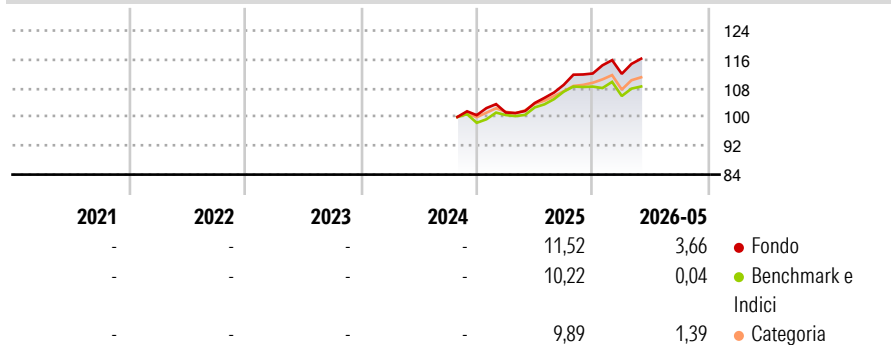
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments, 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)

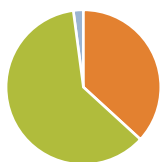
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,93	3,43	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	4,58	0,53	2,40	2025	0,74	2,62	4,85	2,88
1-Anno	13,85	7,28	9,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	36,80
● Liquidità	61,10
● Altro	2,10

### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,48
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,72
Euro Bobl Future June 26	-	3,96
5 Year Treasury Note Future...	-	3,93
Qatar (State of) 5.103%	-	3,50
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,24
European Bank For...	-	3,14
Romania (Republic Of) 3.375%	-	3,13
GACI First Investment Co...	-	2,70
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,86
🏢 Societario	6,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	57,34
🏠 Derivati	-43,84
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	34,57
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	7,65
Da 10 a 12 cedole	3,09
Oltre 12 cedole	10,60

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,04
da 3 a 5	6,59
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	30,84
oltre 30	8,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897616436		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD H

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

EUR 115,26

Patrimonio Netto (Mln)

81,55 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>