

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

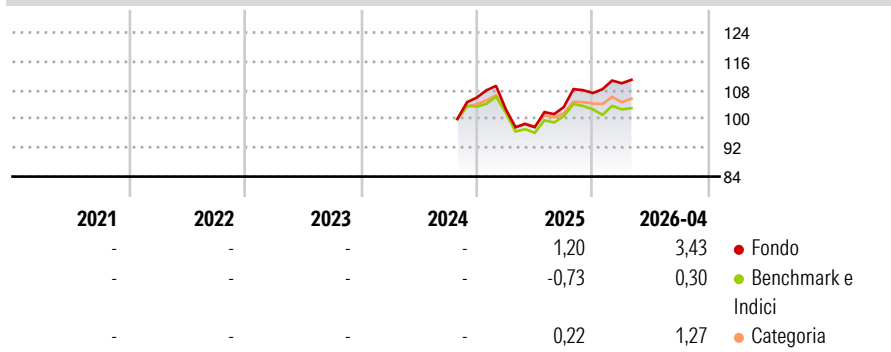
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

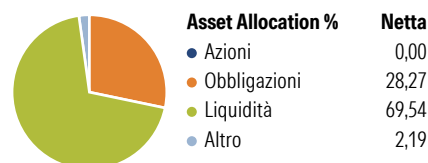
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,06	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	0,01	2,20	2026	2,53	-	-	-
1-Anno	14,59	6,37	9,72	2025	-3,02	-4,88	5,71	3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,10
United States Treasury Bills...	-	5,76
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	4,85
Egypt (Arab Republic of)...	-	4,25
Qatar (State of) 5.103%	-	3,66
European Bank For...	-	3,24
GACI First Investment Co...	-	2,83
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,80
Romania (Republic Of) 3.375%	-	2,75
Sharjah (Government of) 4%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,10
Societario	7,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,94
Derivati	-45,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	21,56
Da 4 a 6 cedole	34,77
Da 6 a 8 cedole	21,29
Da 8 a 10 cedole	7,01
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	10,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	6,64
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	36,85
oltre 30	10,11

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Romain Bordenave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897615206		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD

NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 120,01
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	77,10 USD