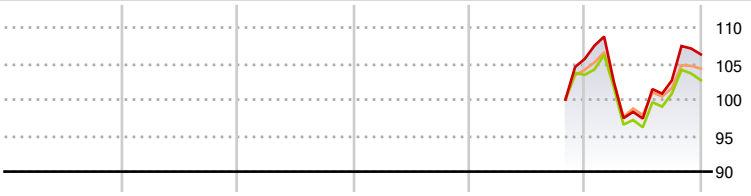
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	0,59	Fondo
-	-	-	-	-	-0,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,22	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-2,55	0,22
6-Mesi	8,39	4,23	6,02
1-Anno	0,96	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-5,00	5,42	3,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,51
Liquidità	92,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,15
Societario	6,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,43
Derivati	-72,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	24,30
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	3,27
Oltre 12 cedole	9,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	5,96
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	11,37
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	29,78
oltre 30	9,05

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	02/10/2024
Nome del Gestore	Romain Bordenave Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (27/01/2026)	USD 116,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	73,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897616352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 prodotto; (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.