## **Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

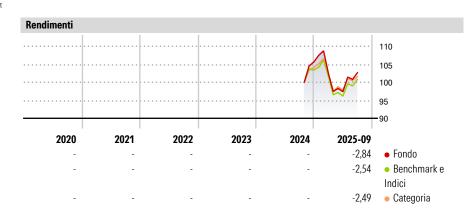
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Senza rating

Usato nel Report

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,37	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	8,76	7,00	6,83	2025	-2,98	-5,00	5,42	-
1-Anno	5,64	2,66	3,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

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	02/10/2024
Nome del Gestore	Romain Bordenave
	Stéphane Mayor
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (29/10/2025)	USD 112,83
Patrimonio Netto (MIn)	68,87 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897616352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,91%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	15,00%