

# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R 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

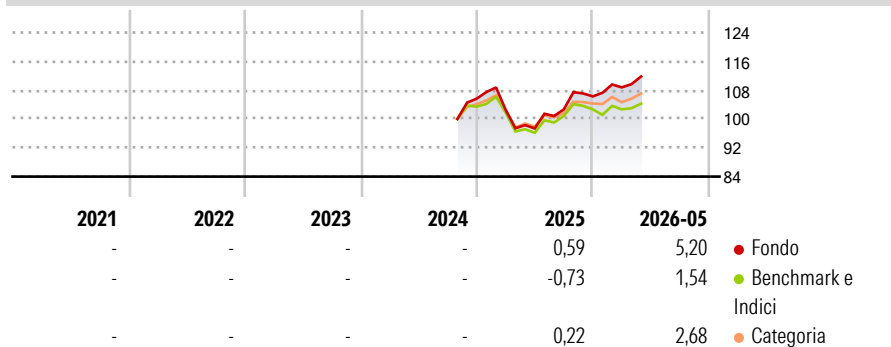
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

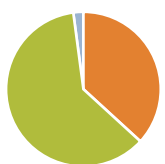
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,74  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | 2,35  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 7,82  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -2,98 | -5,00 | 5,42 | 3,53 |
| 1-Anno           | 16,40 | 10,32 | 12,38 | 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™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva    | Fondo | - |
| Maturità effettiva    | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

|                  |       |   |                  |       |   |
|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| Credit Quality % | Fondo | 0 | Credit Quality % | Fondo | 0 |
|------------------|-------|---|------------------|-------|---|

### 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 |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 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) | 0,03 USD     | 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        | USD          | T.E.R.                       | 2,58%  |
| Data di Partenza     | 02/10/2024   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,02%  |
| Nome del Gestore     | Romain Bordenave   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2024   | ISIN                    | LU1897616352 |                              |        |

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

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

USD 119,54

Patrimonio Netto (Mln)

81,55 USD

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

[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.

