

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

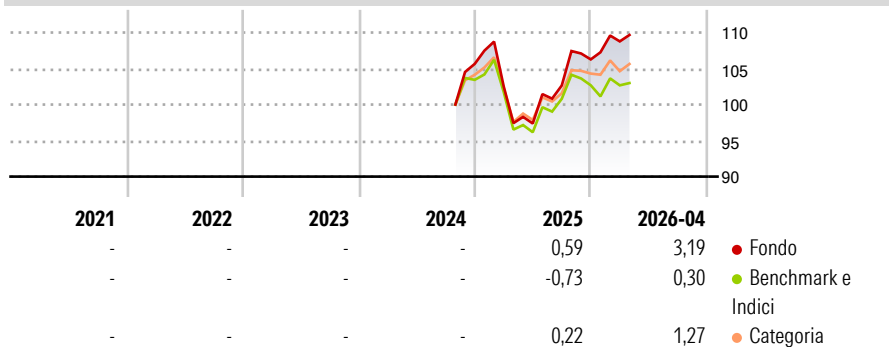
The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest in bonds and Money Market Instruments,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

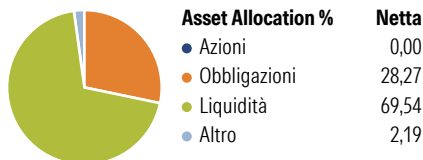
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,06	1,08	2026	2,35	-	-	-
6-Mesi	3,50	0,01	2,20	2025	-2,98	-5,00	5,42	3,53
1-Anno	13,58	6,37	9,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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)	0,03 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 Stéphane Mayor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1897616352		

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD

NAV (07/05/2026)	USD 118,40
Patrimonio Netto (Mln)	77,10 USD

(31/03/2026)