

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

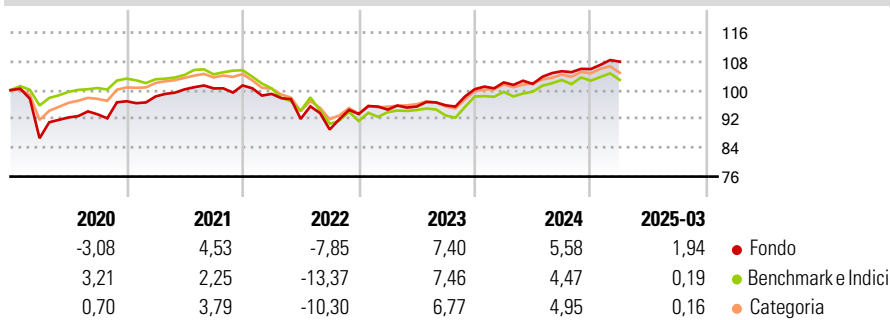
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un reddito costante e offrire la crescita del capitale sul medio/lungo termine investendo in titoli azionari e obbligazionari europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

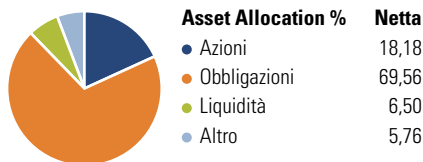
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	-0,13	-1,72	2025	1,94	-	-	-
6-Mesi	1,10	-0,43	-1,87	2024	1,88	-0,40	3,46	0,58
1-Anno	5,49	3,70	1,55	2023	1,32	0,91	0,36	4,67
3-Anni Ann.ti	2,50	1,06	0,84	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,82
5-Anni Ann.ti	3,50	1,20	1,83	2021	1,38	2,01	0,26	0,82
10-Anni Ann.ti	1,49	1,06	0,62					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

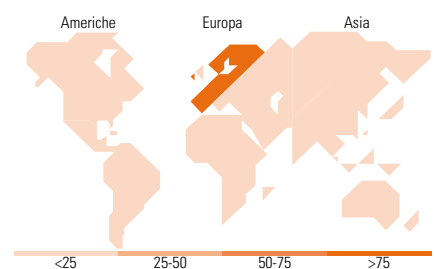


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	3,99
Ellipsis Global Convertible...	—	2,40
Allianz SE	🏠	0,93
Roche Holding AG	🏠	0,78
Deutsche Telekom AG	📡	0,76
Airbus SE	⚙️	0,68
Terna SpA	💡	0,68
Novo Nordisk AS Class B	🏠	0,67
Webuild SPA 7%	—	0,64
Sanofi SA	🏠	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,20
📈 Sensibile	37,91
🛡️ Difensivo	28,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,58
⚙️ Societario	91,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,14
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,84
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	79,19
Europa Occidentale - Non Euro	15,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	67,14 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632538		

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR

NAV (15/04/2025)	EUR 131,66
Patrimonio Netto (Mln)	256,69 EUR
(28/02/2025)	