

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

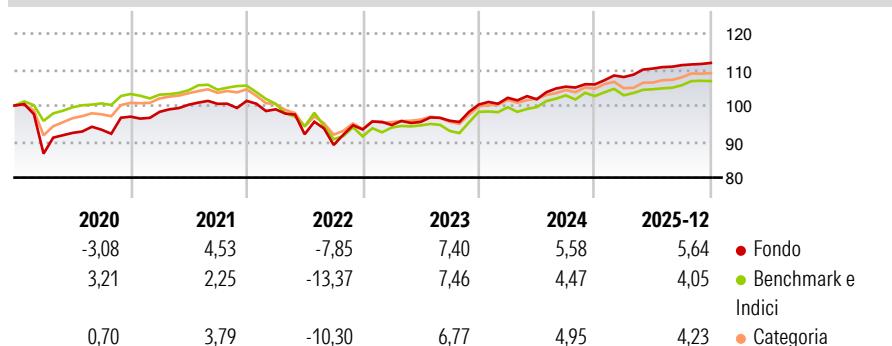
Morningstar Rating™

★★★

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,02	1,59
6-Mesi	1,89	3,33	3,89
1-Anno	6,42	5,10	5,07
3-Anni Ann.ti	5,71	4,71	5,03
5-Anni Ann.ti	2,90	0,83	1,64
10-Anni Ann.ti	2,66	2,05	1,96

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	2,18	0,88	0,54
2024	1,88	-0,40	3,46	0,58
2023	1,32	0,91	0,36	4,67
2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,82

Portafoglio 30/11/2025



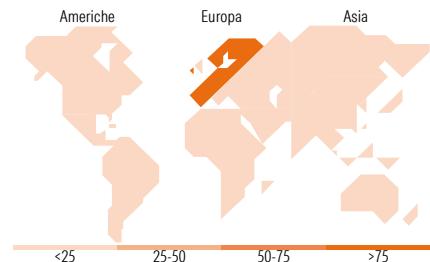
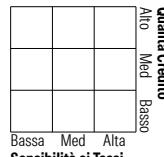
Asset Allocation %

• Azioni	17,66
• Obbligazioni	71,78
• Liquidità	6,67
• Altro	3,89

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,55
Ellipsis Global Convertible...	-	2,76
EdR Credit Very Short Term...	-	1,06
Allianz SE	📱	0,99
Airbus SE	⚙️	0,80
Roche Holding AG	✚	0,76
Enel SpA	💡	0,73
Terna SpA	💡	0,72
Thales	⚙️	0,68
Snam SpA	💡	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	32,56
⌚ Sensibile	39,62
➡️ Difensivo	27,81
	Fondo
📅 Governativo	0,57
👤 Societario	91,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
👤 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	8,20
📅 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	80,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	76,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632538	0,00%
NAV (15/01/2026)	EUR 138,75			
Patrimonio Netto (Mln)	244,45 EUR			

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.