## **Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro C	autious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,85	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2,40	2,84	2025	1,94	2,18	0,88	-
1-Anno	4,08	3,23	3,34	2024	1,88	-0,40	3,46	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,13	4,38	4,76	2023	1,32	0,91	0,36	4,66
5-Anni Ann.ti	2,55	0,81	1,60	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,81
10-Anni Ann.ti	2,02	1,69	1,48	2021	1,37	2,01	0,26	0,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

## **Reddito Fisso**



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	4,58
Ellipsis Global Convertible	_	2,88
EdR Credit Very Short Term	_	1,51
Allianz SE	<b>-</b>	0,93
Airbus SE	<b>‡</b>	0,84
Thales	₩	0,75
Enel SpA		0,72
Terna SpA		0,71
Roche Holding AG	•	0,65
SPIE SA	<b>‡</b>	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	327

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	32,41
<b>₩</b> Sensibile	40,27
→ Difensivo	27,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,12
Societario	89,48
★ Cartolarizzazioni	0,14
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,50
Derivati	-0,24

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5,45
80,96
13,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632611		
NAV (27/11/2025)	EUR 104,96				
Patrimonio Netto (MIn)	242.95 EUR				

Fondo