

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

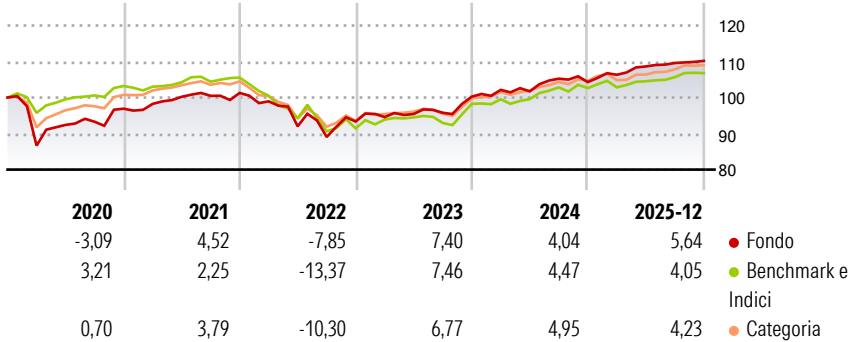
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

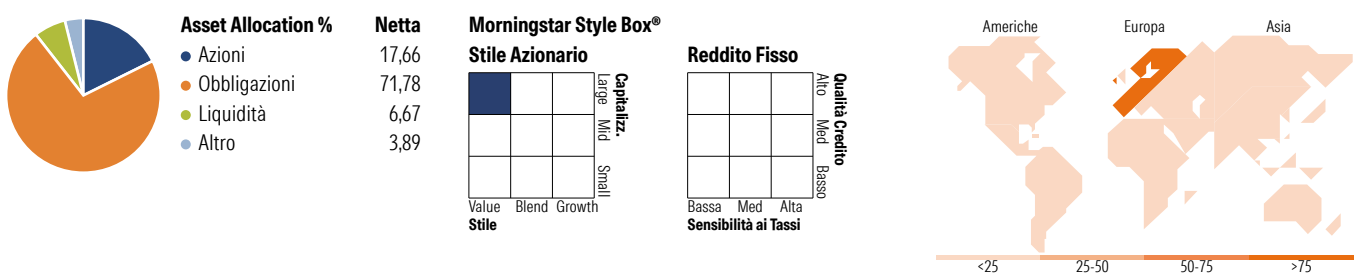
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 3,49 |
| 3Y R-Squared      | 61,91 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,77  | 0,72 | 0,95 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,68  | 2,67 | 3,30 | 2025                     | 1,94  | 2,18  | 0,88  | 0,53  |
| 1-Anno           | 5,70  | 4,39 | 4,26 | 2024                     | 1,88  | -0,40 | 3,46  | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,05  | 4,67 | 4,89 | 2023                     | 1,32  | 0,91  | 0,36  | 4,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,78  | 0,95 | 1,68 | 2022                     | -2,31 | -7,01 | -3,21 | 4,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,46  | 1,91 | 1,95 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 335   |

Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 32,56 |
| 📈 Sensibile  | 39,62 |
| 🛡️ Difensivo | 27,81 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo                    | 0,57  |
| ⚙️ Societario                    | 91,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,13  |
| 🏠 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 8,20  |
| 📄 Derivati                       | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 5,23 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | (28/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,55% |
| Data di Partenza       | 31/12/2013                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,57% |
| Nome del Gestore       | Julien de Saussure                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2013                                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 104,13                                  | ISIN                    | LU0992632611 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 244,45 EUR                                  |                         |              |                              |       |