# 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

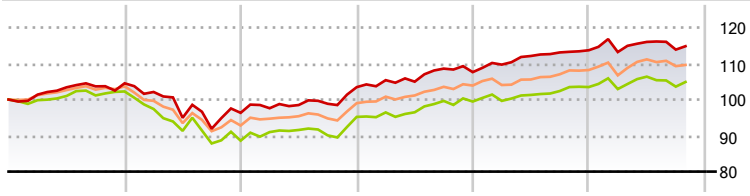
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,52 | -7,85 | 7,40 | 4,04 | 5,64 | 0,99 |
| Benchmark e Indici | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 |
| Categoria | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 3,99 |
| 3Y R-Squared | 78,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,00 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,88 | -0,46 | -0,86 |
| 6-Mesi | 0,38 | 0,89 | 1,15 |
| 1-Anno | 2,18 | 1,90 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 5,21 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,03 | 0,57 | 1,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,03 | 1,87 | 1,88 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,44 | 2,49 | -1,85 | - |
| 2025 | 1,94 | 2,18 | 0,88 | 0,53 |
| 2024 | 1,88 | -0,40 | 3,46 | -0,90 |
| 2023 | 1,32 | 0,91 | 0,36 | 4,66 |
| 2022 | -2,31 | -7,01 | -3,21 | 4,81 |

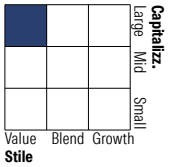
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 18,41 |
| Obbligazioni | 72,00 |
| Liquidità | 6,47 |
| Altro | 3,11 |

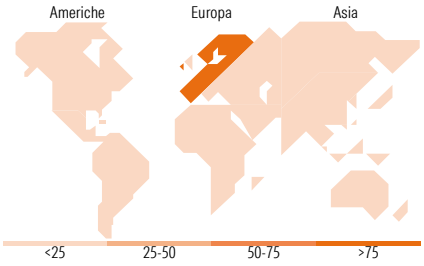
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EdR SICAV Short Duration... | — | 4,65 |
| Ellipsis Global Convertible... | — | 3,10 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 0,95 |
| Allianz SE | | 0,94 |
| Eni SpA | | 0,93 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 0,88 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 0,84 |
| ASR Nederland NV | | 0,81 |
| Enel SpA | | 0,79 |
| Munchener... | | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 374 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,42 |
| Sensibile | 34,66 |
| Difensivo | 32,92 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,56 |
| Societario | 91,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,82 |
| Derivati | -0,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,01** |
| Stati Uniti | 2,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,99** |
| Regno Unito | 9,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,33 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 31/12/2013 |
| Nome del Gestore | Julien de Saussure |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,96 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0992632611 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,56% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2013 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 104,51 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 241,89 EUR |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.