

# 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**

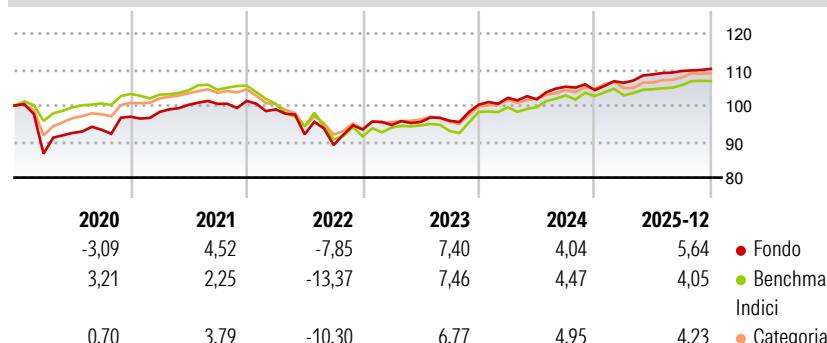
Not Benchmarked

**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 %**

3-Mesi	0,77	0,72	0,95
6-Mesi	1,68	2,67	3,30
1-Anno	5,70	4,39	4,26
3-Anni Ann.ti	5,05	4,67	4,89
5-Anni Ann.ti	2,78	0,95	1,68
10-Anni Ann.ti	2,46	1,91	1,95

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**

Bmk	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

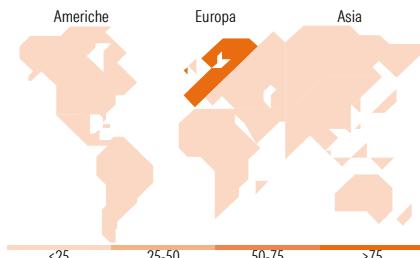
2026	1,94	2,18	0,88	0,53
2025	1,88	-0,40	3,46	-0,90
2024	1,32	0,91	0,36	4,66
2023	-2,31	-7,01	-3,21	4,81
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**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]	0,99
Airbus SE	#[0,80]	0,80
Roche Holding AG	#[0,76]	0,76
Enel SpA	#[0,73]	0,73
Terna SpA	#[0,72]	0,72
Thales	#[0,68]	0,68
Snam SpA	#[0,67]	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
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
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) (28/01/2026)	5,23 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632611	0,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 104,13			
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.