

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

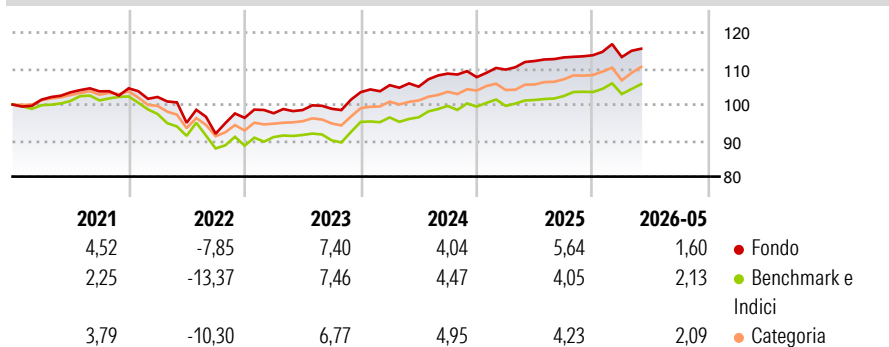
Morningstar Rating™

★★★

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	3,12	4,25
6-Mesi	2,08	2,51	3,10
1-Anno	3,62	4,85	6,31
3-Anni Ann.ti	5,52	5,05	5,52
5-Anni Ann.ti	2,30	1,00	1,58
10-Anni Ann.ti	2,33	1,84	1,82

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

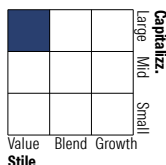
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

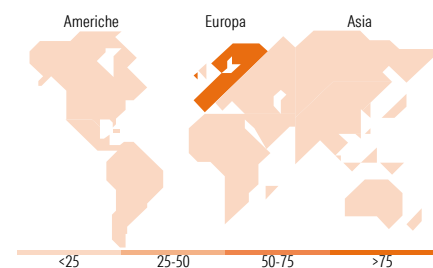
17,40
70,41
9,40
2,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,46
Ellipsis Global Convertible...	—	2,93
EdR Credit Very Short Term...	—	1,56
Allianz SE	🏠	0,88
Enel SpA	💡	0,78
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	0,76
Terna SpA	💡	0,69
SPIE SA	⚙️	0,67
ASR Nederland NV	🏠	0,66
Snam SpA	💡	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,86
📈 Sensibile	40,69
🛡️ Difensivo	29,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,39
⚙️ Societario	88,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,99
📄 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,92
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	78,67
Europa Occidentale - Non Euro	14,62
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)	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0992632611		

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 produttrici; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 105,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	251,11 EUR