

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

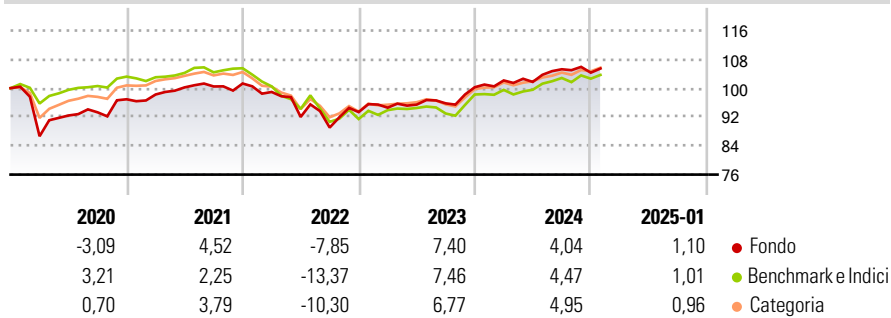
Morningstar Rating™

★★★★

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

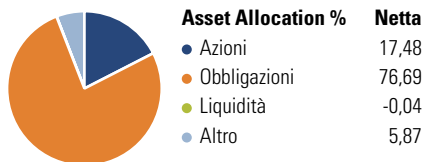
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	71,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,70	5,81	6,29	2024	1,88	-0,40	3,46	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,62	0,45	1,07	2023	1,32	0,91	0,36	4,66
5-Anni Ann.ti	0,99	0,50	0,99	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,81
10-Anni Ann.ti	1,83	1,54	1,29	2021	1,37	2,01	0,26	0,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

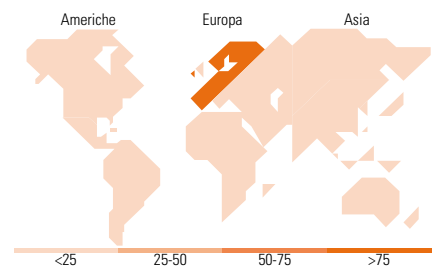


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,55
EdR SICAV Short Duration...	—	4,30
Ellipsis Global Convertible...	—	2,55
International Game...	—	0,88
Allianz SE	🏠	0,85
Webuild SPA 7%	—	0,69
Roche Holding AG	🏠	0,68
Novo Nordisk AS Class B	🏠	0,67
Terna SpA	💡	0,66
Airbus SE	⚙️	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,64
📈 Sensibile	37,02
🛡️ Difensivo	29,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	7,55
⚙️ Societario	92,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,70
📄 Derivati	3,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,82
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	79,08
Europa Occidentale - Non Euro	15,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
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)	5,80 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.	1,51%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632611		

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 101,54

Patrimonio Netto (Mln)

235,06 EUR

(31/12/2024)