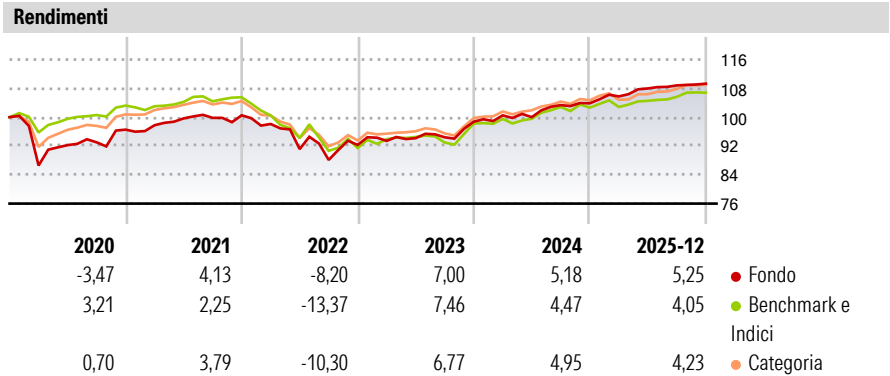


Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

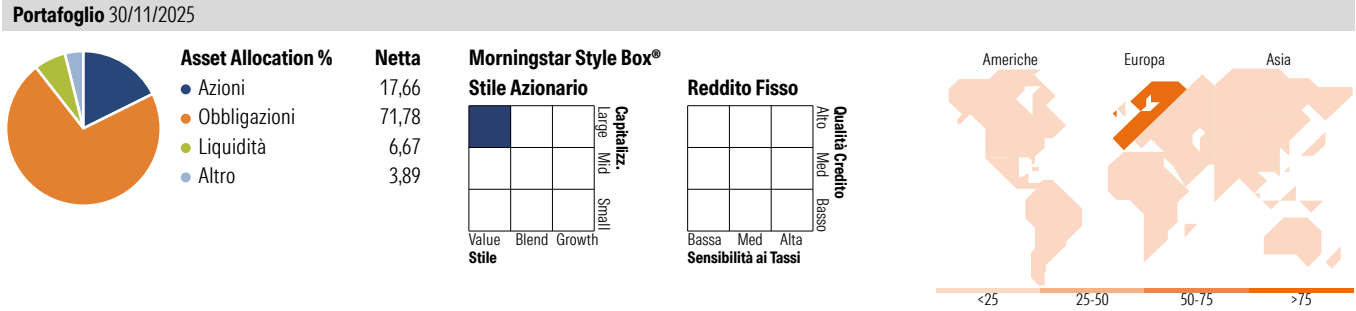


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	61,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,02	1,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	3,33	3,89	2025	1,84	2,09	0,79	0,44
1-Anno	6,02	5,10	5,07	2024	1,79	-0,49	3,35	0,48
3-Anni Ann.ti	5,31	4,71	5,03	2023	1,23	0,82	0,26	4,57
5-Anni Ann.ti	2,51	0,83	1,64	2022	-2,40	-7,11	-3,30	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026



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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	10,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 115,40	ISIN	LU1276000236		
Patrimonio Netto (Mln)	244,45 EUR				

(30/11/2025)