

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

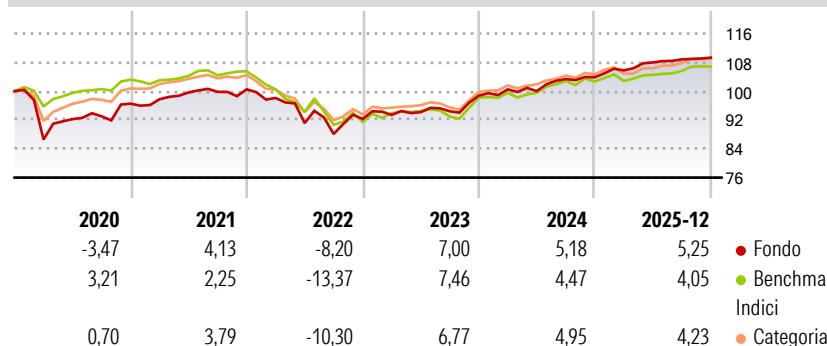
Not Benchmarked

**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	1,29	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 %**

3-Mesi	1,02	1,59
6-Mesi	3,33	3,89
1-Anno	5,10	5,07
3-Anni Ann.ti	4,71	5,03
5-Anni Ann.ti	0,83	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

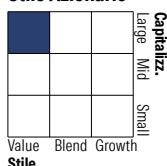
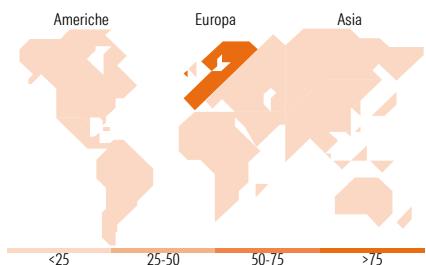
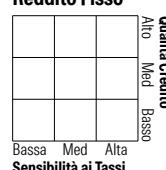
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	2,09	0,79	0,44
2024	1,79	-0,49	3,35	0,48
2023	1,23	0,82	0,26	4,57
2022	-2,40	-7,11	-3,30	4,71

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
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 %**

🏛️ Governativo	0,57
👤 Societario	91,12
🏡 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	8,20
derivati	-0,02

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (15/01/2026)	10,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1276000236		
NAV (15/01/2026)	EUR 115,40				
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.