

# 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

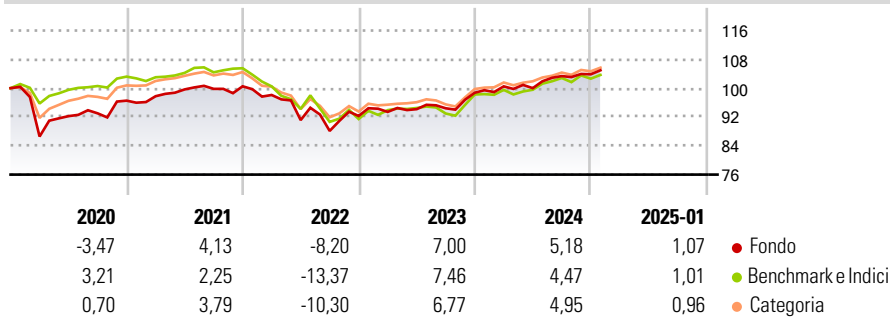
## Morningstar Rating™

★★

### 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

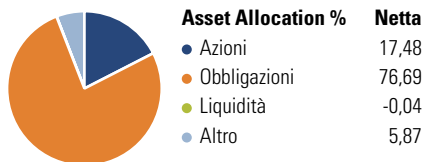
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,86	5,81	6,29	2024	1,79	-0,49	3,35	0,48
3-Anni Ann.ti	1,73	0,45	1,07	2023	1,23	0,82	0,26	4,57
5-Anni Ann.ti	0,90	0,50	0,99	2022	-2,40	-7,11	-3,30	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,27	1,93	0,16	0,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

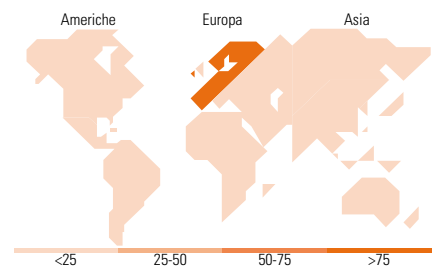


### Morningstar Style Box®

#### 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
🔄 Ciclico	33,64
👉 Sensibile	37,02
👈 Difensivo	29,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<b>America</b>	<b>0,16</b>
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,34 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.	1,89%
Data di Partenza	17/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1276000236		

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 110,12

Patrimonio Netto (Mln)

235,06 EUR

(31/12/2024)