

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

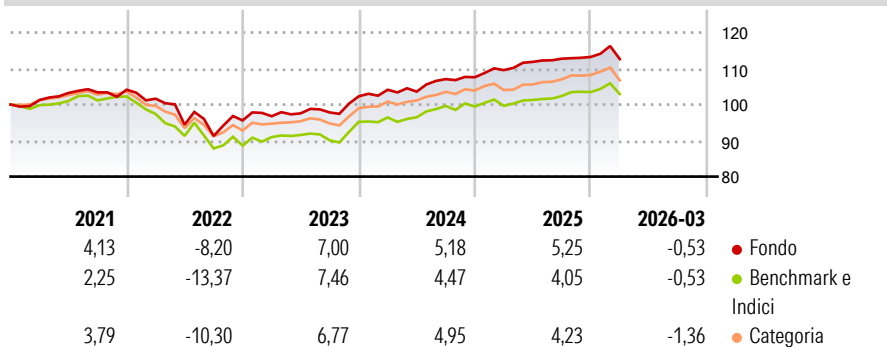
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,27	0,00
6-Mesi	1,08	0,92	1,00
1-Anno	4,54	4,55	6,17
3-Anni Ann.ti	5,48	4,75	4,94
5-Anni Ann.ti	2,31	0,81	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,88
70,17
7,89
3,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,37
Ellipsis Global Convertible...	-	2,80
Roche Holding AG	+	0,90
Allianz SE	+	0,87
Enel SpA	+	0,81
Deutsche Telekom AG	+	0,73
SPIE SA	+	0,72
Terna SpA	+	0,70
Thales	+	0,67
Snam SpA	+	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	39,80
Difensivo	29,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,76
Societario	89,27
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	77,22
Europa Occidentale - Non Euro	15,59
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)	10,83 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.	1,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1276000236		
Data di Partenza	17/02/2017				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (23/04/2026)	EUR 115,92
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	257,59 EUR