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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	64,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Furo (Cautious Tar	raet Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,85	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2,40	2,84	2025	1,84	2,09	0,79	-
1-Anno	5,24	3,23	3,34	2024	1,79	-0,49	3,35	0,48
3-Anni Ann.ti	5,26	4,38	4,76	2023	1,23	0,82	0,26	4,57
5-Anni Ann.ti	2,47	0,81	1,60	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
R		5	
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

0,00

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	4,58
Ellipsis Global Convertible	_	2,88
EdR Credit Very Short Term	_	1,51
Allianz SE	L	0,93
Airbus SE	‡	0,84
Thales	‡	0,75
Enel SpA		0,72
Terna SpA		0,71
Roche Holding AG	•	0,65
SPIE SA	‡	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	327

GICIICO	32,41
✓ Sensibile	40,27
→ Difensivo	27,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,12
Societario	89,48
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,50
■ Derivati	-0,24

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	80,96
Europa Occidentale - Non Euro	13,59
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	9,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	•	(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.90%
	-				, -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	17/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1276000236		
NAV (27/11/2025)	EUR 114,43				
Patrimonio Netto (MIn)	242,95 EUR				

(31/10/2025)