

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

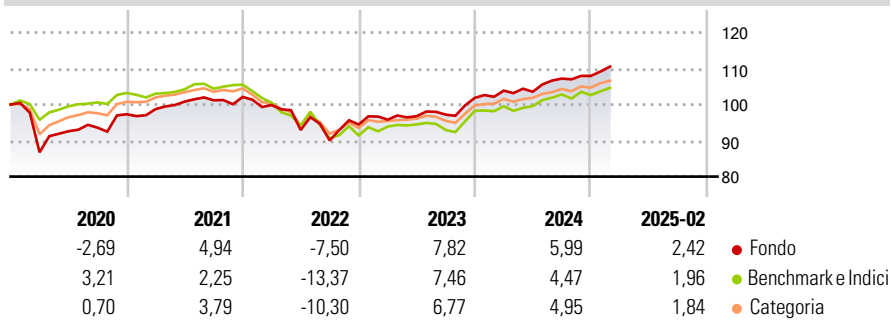
Morningstar Rating™

★★★

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	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	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	1,11	-1,39	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	-0,03	0,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,36	3,26	3,10	2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
3-Anni Ann.ti	3,96	0,62	1,45	2023	1,41	1,01	0,45	4,78
5-Anni Ann.ti	4,73	1,30	1,77	2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,47	2,11	0,36	0,92

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,78
● Obbligazioni	68,78
● Liquidità	7,56
● Altro	5,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

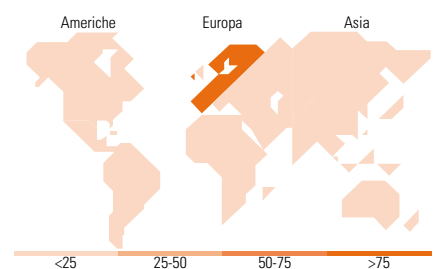


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,11
Ellipsis Global Convertible...	-	2,50
Allianz SE	🏠	0,90
EdR Credit Very Short Term R	-	0,86
International Game...	-	0,84
Roche Holding AG	🏠	0,75
Deutsche Telekom AG	📱	0,72
Airbus SE	⚙️	0,70
Terna SpA	💡	0,68
Webuild SPA 7%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,03
📈 Sensibile	37,63
🛡️ Difensivo	29,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,15
⚙️ Societario	90,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,17
📄 Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,83
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	79,19
Europa Occidentale - Non Euro	15,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,02
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)	2,77 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.	1,12%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1781814329		

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

NAV (12/03/2025)	EUR 113,42
Patrimonio Netto (Mln)	246,81 EUR

(31/01/2025)