

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

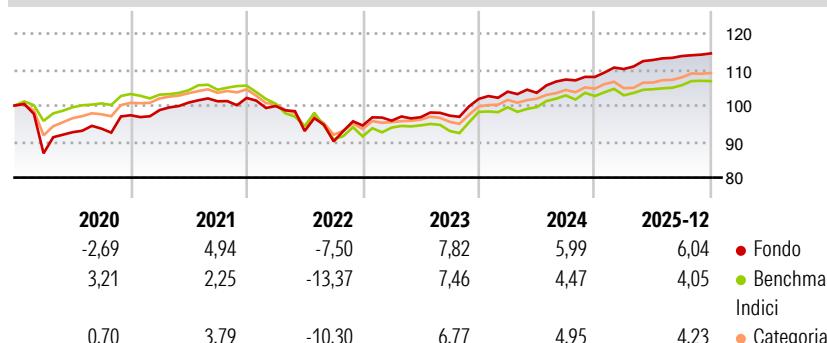
Not Benchmarked

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	2,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	61,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

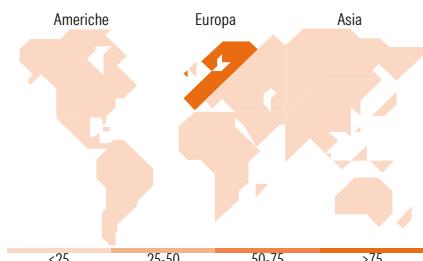
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,84	0,98	2026				
6-Mesi	1,91	2,76	3,12	2025	2,03	2,28	0,98	0,63
1-Anno	6,13	3,87	3,94	2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
3-Anni Ann.ti	5,99	4,74	4,92	2023	1,41	1,01	0,45	4,78
5-Anni Ann.ti	3,57	0,95	1,71	2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,83
• Obbligazioni	71,71
• Liquidità	6,55
• Altro	3,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,57
Ellipsis Global Convertible...	-	2,77
Allianz SE	💻	0,92
Roche Holding AG	✚	0,81
Enel SpA	💡	0,72
SPIE SA	⚙️	0,70
Airbus SE	⚙️	0,69
ASR Nederland NV	🖨️	0,65
Terna SpA	💡	0,64
Thales	⚙️	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	31,59
⌚ Sensibile	38,66
➡ Difensivo	29,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	78,30
Europa Occidentale - Non Euro	15,29
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1781814329	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 119,23			
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR			
(31/12/2025)				