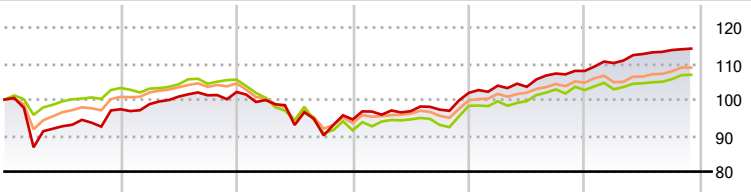
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,69	4,94	-7,50	7,82	5,99	5,74	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	63,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,25	1,77
6-Mesi	1,24	2,15	2,59
1-Anno	5,28	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	5,90	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	3,21	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

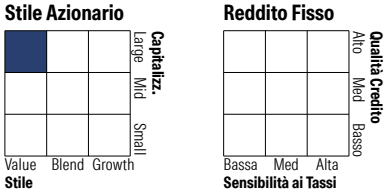
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

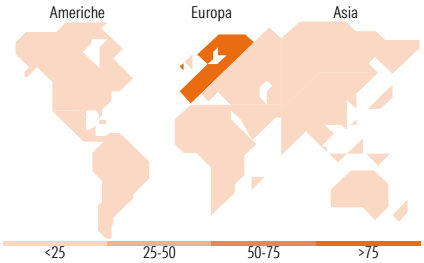
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,03	2,28	0,98	-
2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
2023	1,41	1,01	0,45	4,78
2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91
2021	1,47	2,11	0,36	0,92

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,53
Obbligazioni	69,31
Liquidità	8,08
Altro	5,07

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,58
Ellipsis Global Convertible...	—	2,88
EdR Credit Very Short Term...	—	1,51
Allianz SE		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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 117,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	242,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781814329
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.