

# 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

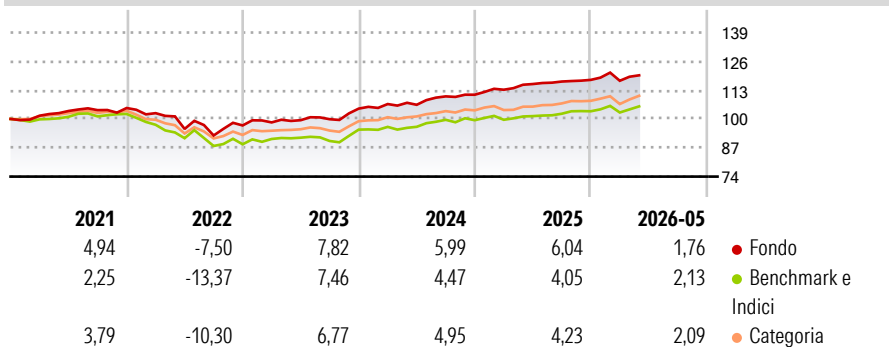
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	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	2,36	3,58	4,10	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	2,48	2,75	3,07	2025	2,03	2,28	0,98	0,63
1-Anno	4,19	5,03	6,00	2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
3-Anni Ann.ti	6,76	5,11	5,48	2023	1,41	1,01	0,45	4,78
5-Anni Ann.ti	2,99	1,05	1,55	2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

17,40  
70,41  
9,40  
2,79

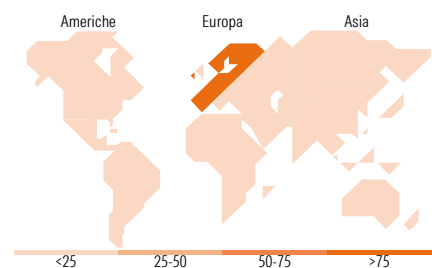
### Morningstar Style Box®

#### 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...	—	4,46
Ellipsis Global Convertible...	—	2,93
EdR Credit Very Short Term...	—	1,56
Allianz SE	🏠	0,88
Enel SpA	💡	0,78
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	0,76
Terna SpA	💡	0,69
SPIE SA	⚙️	0,67
ASR Nederland NV	🏠	0,66
Snam SpA	💡	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,86
📈 Sensibile	40,69
🛡️ Difensivo	29,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,39
⚙️ Societario	88,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,99
📄 Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,08</b>
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,92</b>
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	78,67
Europa Occidentale - Non Euro	14,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (25/06/2026)	2,06 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.	1,18%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1781814329		
Data di Partenza	03/04/2018				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

---

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 121,02
Patrimonio Netto (Mln)	251,11 EUR
(30/04/2026)	