Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

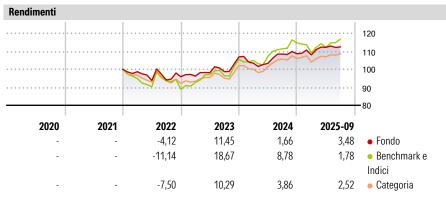
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR

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 |) | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 | |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 6,15 | |
| 3Y R-Squared | 19,78 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,55 | 4,93 | 3,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,93 | 7,38 | 6,29 | 2025 | -0,61 | 3,90 | 0,21 | - |
| 1-Anno | 4,17 | 5,96 | 3,73 | 2024 | -3,27 | -0,12 | 5,03 | 0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 8,95 | 6,27 | 2023 | 0,33 | 2,03 | 0,56 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,32 | -5,01 | 0,35 | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EdR SICAV Short Duration | _ | 4,64 |
| Ellipsis Global Convertible | _ | 2,78 |
| EdR Credit Very Short Term EDR | _ | 1,26 |
| Allianz SE | # | 0,97 |
| Airbus SE | ₽ | 0,71 |
| Deutsche Telekom AG | | 0,70 |
| Terna SpA | • | 0,69 |
| Thales | \$ | 0,69 |
| SPIE SA | ‡ | 0,68 |
| Enel SpA | ? | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 321 |

(31/08/2025)

| ♣ Ciclico★ Sensibile | 33,53 |
|---|-------|
| NAT Canaibile | |
| A Selizibile | 39,81 |
| → Difensivo | 26,66 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,25 |
| Societario | 90,69 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,85 |
| Derivati | 0.09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 0,17 | | |
| Stati Uniti | 0,17 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 99,83 | | |
| Regno Unito | 5,16 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 81,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,67 | | |
| 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) | Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 CHF | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,58% |
| Data di Partenza | 15/12/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Julien de Saussure | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2013 | ISIN | LU2199442687 | | |
| NAV (15/10/2025) | CHF 102,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 238,79 EUR | | | | |