

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

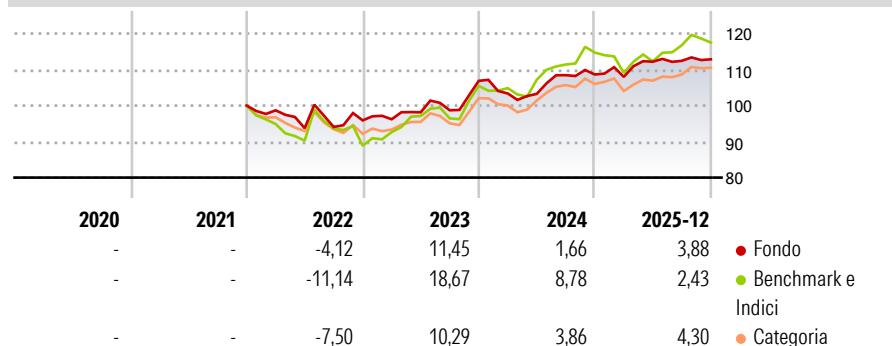
Morningstar Rating™

★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	5,73	
3Y R-Squared	14,33	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-	

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,36	1,49
6-Mesi	0,37	5,35	5,15
1-Anno	4,56	4,03	6,62
3-Anni Ann.ti	5,54	8,56	5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	3,90	0,21	0,38
2024	-3,27	-0,12	5,03	0,18
2023	0,33	2,03	0,56	8,28
2022	-1,32	-5,01	0,35	1,93

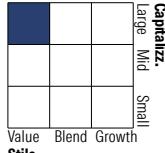
Portafoglio 30/11/2025



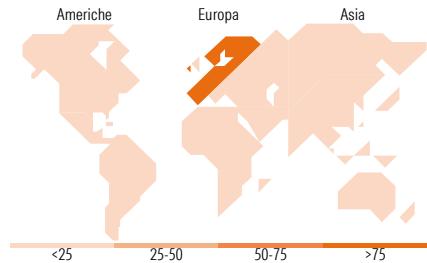
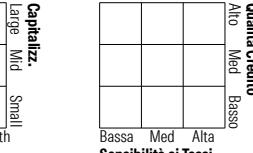
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,66	
• Obbligazioni	71,78	
• Liquidità	6,67	
• Altro	3,89	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,55
Ellipsis Global Convertible...	-	2,76
EdR Credit Very Short Term...	-	1,06
Allianz SE	Software	0,99
Airbus SE	Hardware	0,80
Roche Holding AG	Healthcare	0,76
Enel SpA	Utilities	0,73
Terna SpA	Utilities	0,72
Thales	Hardware	0,68
Snam SpA	Utilities	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,56
● Sensibile	39,62
● Difensivo	27,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	0,57
● Societario	91,12
● Cartolarizzazioni	0,13
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,20
● Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	80,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199442687	0,00%
NAV (15/01/2026)	CHF 102,63			
Patrimonio Netto (Mln)	244,45 EUR			

(30/11/2025)