

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

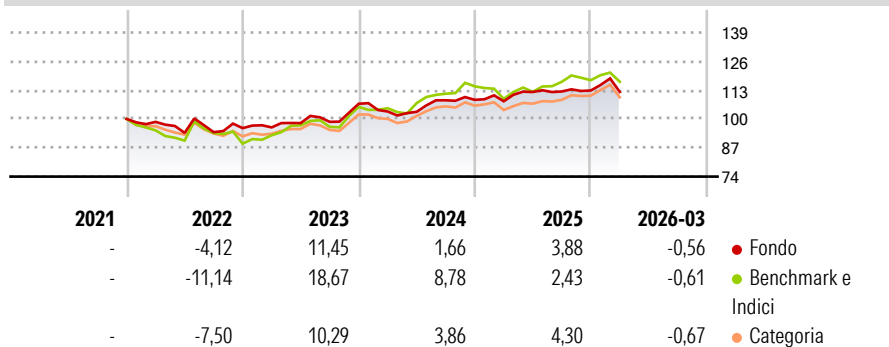
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	15,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,77	-2,03
6-Mesi	-0,22	-1,01	1,04
1-Anno	3,43	7,09	8,11
3-Anni Ann.ti	5,05	7,95	5,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

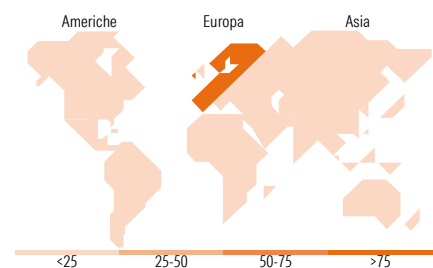
18,88  
70,17  
7,89  
3,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,37
Ellipsis Global Convertible...	—	2,80
Roche Holding AG	+	0,90
Allianz SE	+	0,87
Enel SpA	+	0,81
Deutsche Telekom AG	+	0,73
SPIE SA	+	0,72
Terna SpA	+	0,70
Thales	+	0,67
Snam SpA	+	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	39,80
Difensivo	29,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,76
Societario	89,27
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	-0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	7,19
Europa Occidentale - Euro	77,22
Europa Occidentale - Non Euro	15,59
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)	0,08 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,56%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2199442687		
Data di Partenza	15/12/2021				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

---

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (28/04/2026)	CHF 102,32
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	257,59 EUR