

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

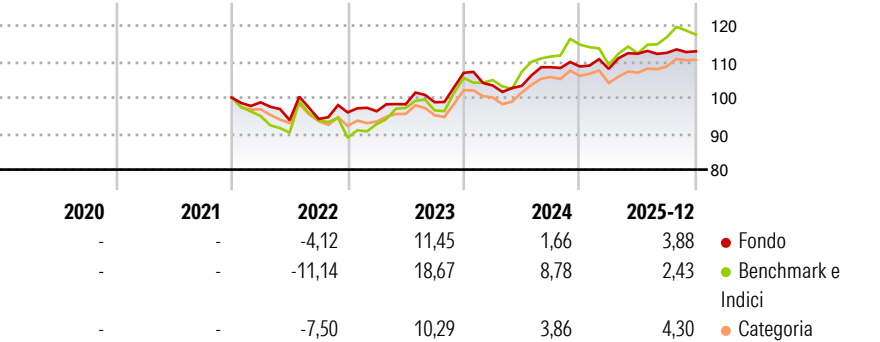
Morningstar Rating™

★★

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

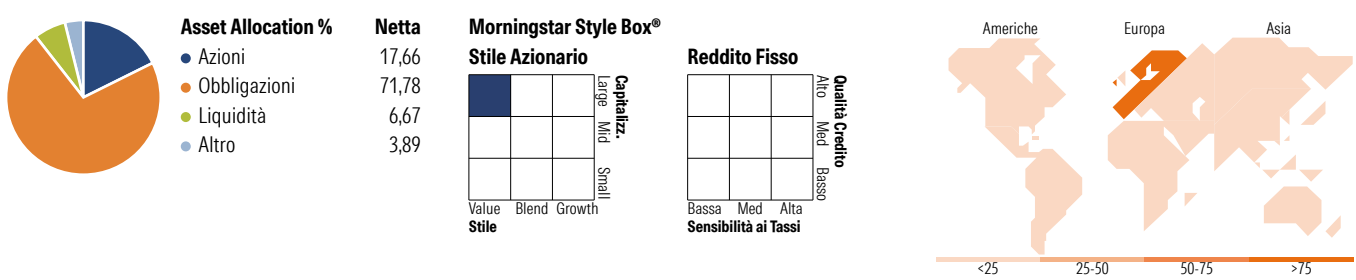
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	14,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,36	1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,37	5,35	5,15	2025	-0,61	3,90	0,21	0,38
1-Anno	4,56	4,03	6,62	2024	-3,27	-0,12	5,03	0,18
3-Anni Ann.ti	5,54	8,56	5,87	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,55
Ellipsis Global Convertible...	—	2,76
EdR Credit Very Short Term...	—	1,06
Allianz SE	🏠	0,99
Airbus SE	⚙️	0,80
Roche Holding AG	🏥	0,76
Enel SpA	💡	0,73
Terna SpA	💡	0,72
Thales	⚙️	0,68
Snam SpA	💡	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 102,63	ISIN	LU2199442687		
Patrimonio Netto (Mln)	244,45 EUR				

(30/11/2025)