

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

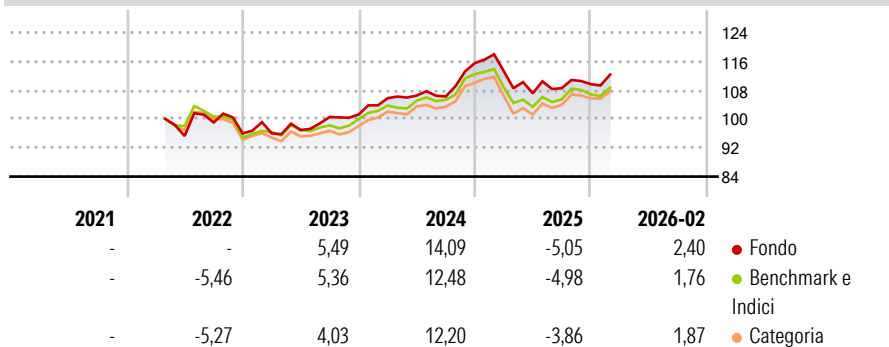
Morningstar Rating™

★★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	52,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,11	0,66
6-Mesi	2,34	2,10	2,09
1-Anno	-2,07	-0,79	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,22	3,79	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-5,45	1,33	1,06
2024	4,48	0,67	-0,24	8,73
2023	0,04	0,93	3,74	0,70
2022	-	-	3,95	-3,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,86
72,32
6,68
3,14

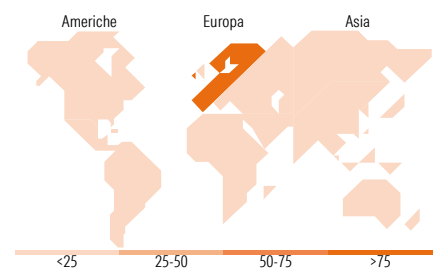
Morningstar Style Box®

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...	-	2,86
EdR Credit Very Short Term...	-	1,03
Roche Holding AG	+	0,87
Allianz SE	+	0,87
Enel SpA	+	0,76
Thales	+	0,69
Airbus SE	+	0,67
SPIE SA	+	0,65
ASR Nederland NV	+	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	39,31
Difensivo	29,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,95
Societario	90,53
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	77,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,93
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)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443222		
NAV (26/03/2026)	USD 118,95				
Patrimonio Netto (Mln)	251,75 EUR				

(31/01/2026)