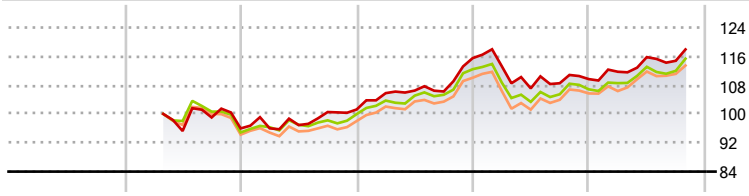
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,49	14,09	-5,05	7,51
Benchmark e Indici	-	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	-	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	72,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	3,59	2,30
6-Mesi	7,48	6,75	5,61
1-Anno	8,39	7,47	7,95
3-Anni Ann.ti	6,11	5,79	6,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	3,63	-0,87	-
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

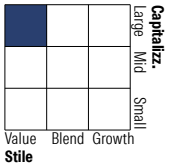
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	72,00
Liquidità	6,47
Altro	3,11

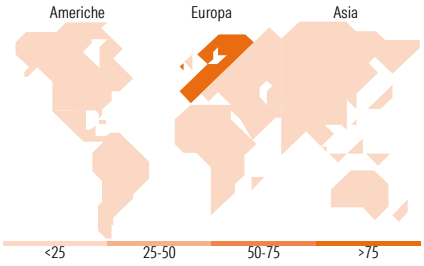
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,65
Ellipsis Global Convertible...	—	3,10
Roche Holding AG Ordinary...		0,95
Allianz SE		0,94
Eni SpA		0,93
Banca Monte dei Paschi di...		0,88
Koninklijke Ahold Delhaize NV		0,84
ASR Nederland NV		0,81
Enel SpA		0,79
Munchener...		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,42
Sensibile	34,66
Difensivo	32,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,56
Societario	91,81
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,01**
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,99**
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	73,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,33
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 (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2199443222
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (12/11/2026)	USD 122,81
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	241,89 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.