

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

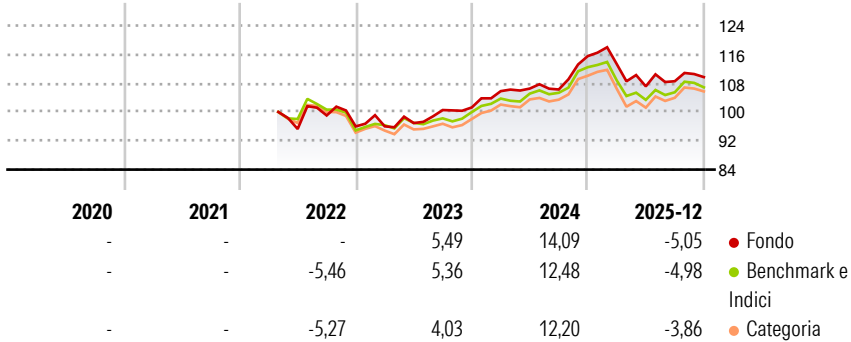
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

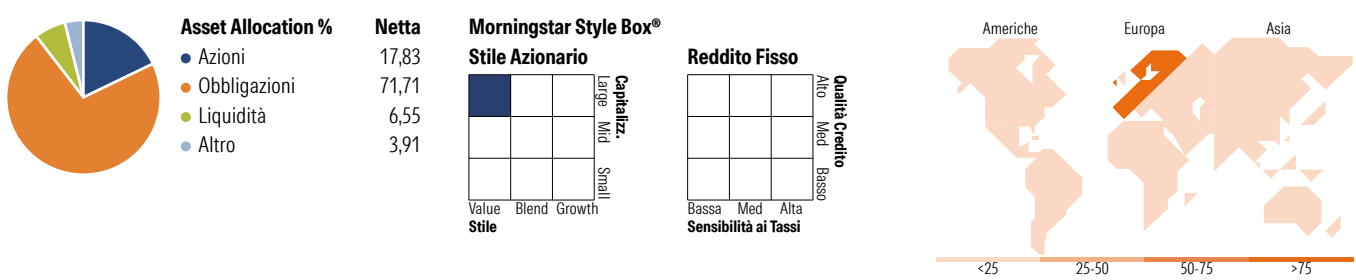
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	55,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-1,87	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	0,26	2,14	2025	-1,93	-5,45	1,33	1,06
1-Anno	-5,85	-5,90	-3,70	2024	4,48	0,67	-0,24	8,73
3-Anni Ann.ti	3,91	3,53	3,85	2023	0,04	0,93	3,74	0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,95	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,57
Ellipsis Global Convertible...	—	2,77
Allianz SE	🏠	0,92
Roche Holding AG	🏥	0,81
Enel SpA	💡	0,72
SPIE SA	⚙️	0,70
Airbus SE	✈️	0,69
ASR Nederland NV	🏠	0,65
Terna SpA	💡	0,64
Thales	⚙️	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,59
📈 Sensibile		38,66
🛡️ Difensivo		29,76
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,92
🏢 Societario		90,91
🏠 Cartolarizzazioni		0,12
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		8,04
📄 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		6,42
Europa Occidentale - Euro		78,30
Europa Occidentale - Non Euro		15,29
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	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	USD	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 (29/01/2026)	USD 120,17	ISIN	LU2199443222		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2025)