

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

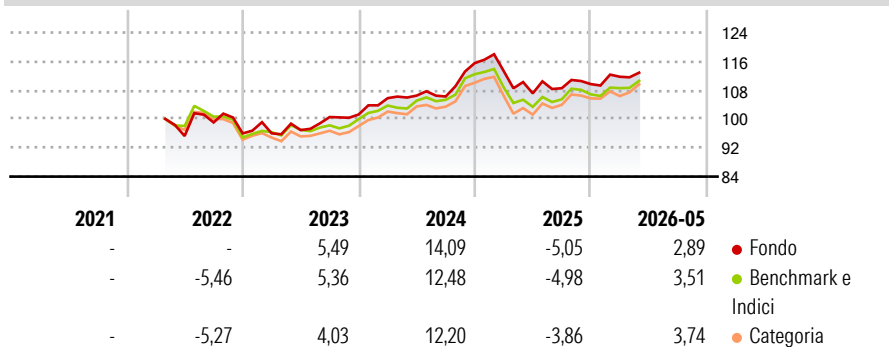
Morningstar Rating™

★★★

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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	4,90	5,91
6-Mesi	6,66	6,24	7,14
1-Anno	7,88	9,62	12,24
3-Anni Ann.ti	6,42	5,39	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,40
70,41
9,40
2,79

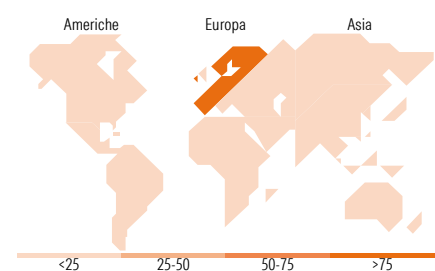
Morningstar Style Box®

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...	—	2,93
EdR Credit Very Short Term...	—	1,56
Allianz SE	🏠	0,88
Enel SpA	💡	0,78
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	0,76
Terna SpA	💡	0,69
SPIE SA	⚙️	0,67
ASR Nederland NV	🏠	0,66
Snam SpA	💡	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,86
📈 Sensibile	40,69
🛡️ Difensivo	29,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,39
⚙️ Societario	88,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,99
📄 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,92
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	78,67
Europa Occidentale - Non Euro	14,62
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)	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,22 USD	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	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	-
		ISIN	LU2199443222		

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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (25/06/2026)	USD 122,49
Patrimonio Netto (Mln)	251,11 EUR

(30/04/2026)