

# 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**

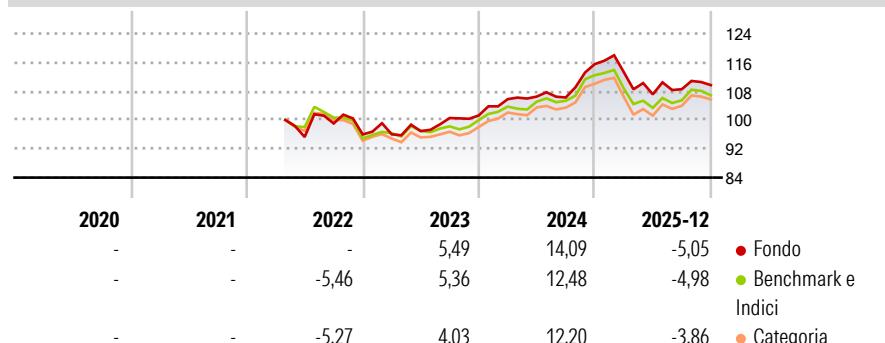
Not Benchmarked

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,87	-0,71
6-Mesi	-0,80	0,26	2,14
1-Anno	-5,85	-5,90	-3,70
3-Anni Ann.ti	3,91	3,53	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

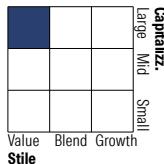
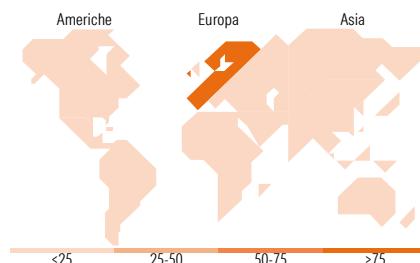
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	17,83
• Obbligazioni	71,71
• Liquidità	6,55
• Altro	3,91

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	31,59
⌚ Sensibile	38,66
➡ Difensivo	29,76

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443222	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 120,17			
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR			
(31/12/2025)				