

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

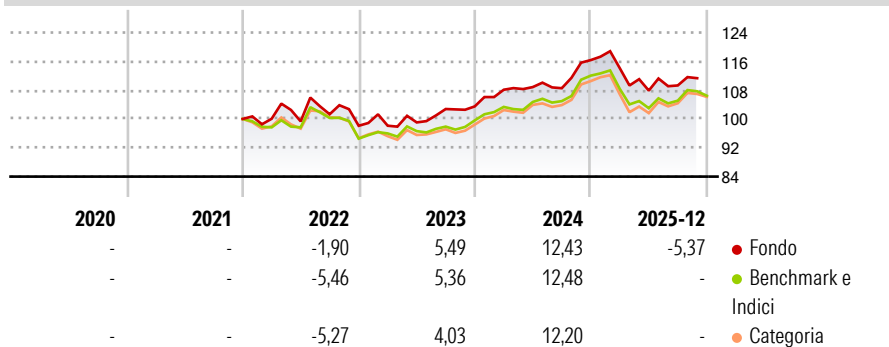
## Morningstar Rating™

Senza 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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	4,90	5,91
6-Mesi	0,46	6,24	7,14
1-Anno	-4,74	9,62	12,24
3-Anni Ann.ti	3,58	5,39	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-5,45	1,32	-
2024	4,48	0,68	-0,29	7,20
2023	0,02	0,94	3,75	0,70
2022	0,06	-0,73	1,99	-3,16

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

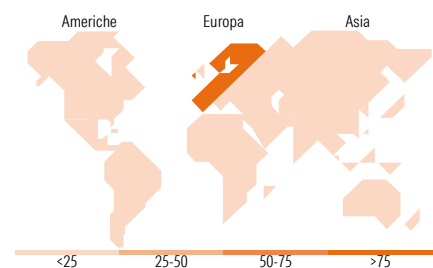
### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>0,08</b>
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 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.	1,57%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2199443495		

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 B USD H

---

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	USD 107,52
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	251,11 EUR