

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

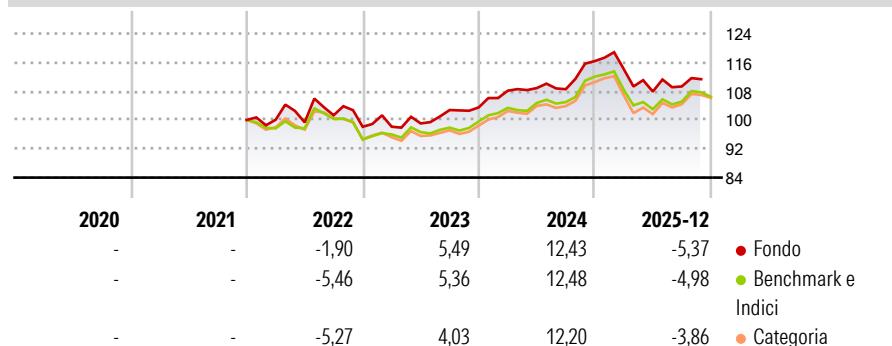
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-Med
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	-1,87	-0,71
6-Mesi	0,46	0,26	2,14
1-Anno	-4,74	-5,90	-3,70
3-Anni Ann.ti	3,58	3,53	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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

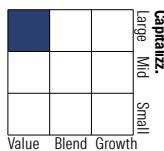
Portafoglio 31/12/2025



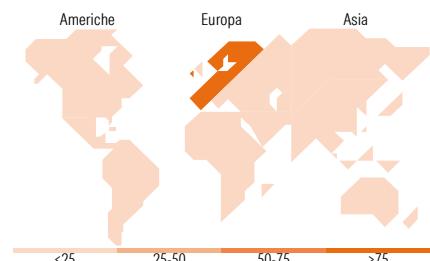
	Netta
Azioni	17,83
Obbligazioni	71,71
Liquidità	6,55
Altro	3,91

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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443495		
NAV (19/12/2025)	USD 107,52				
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				
(31/12/2025)					