

# 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

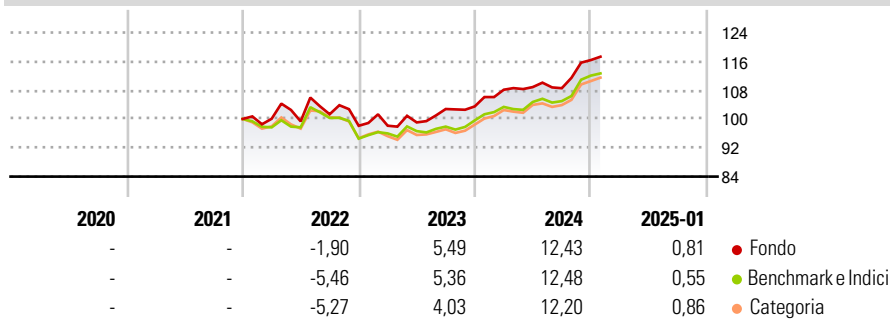
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

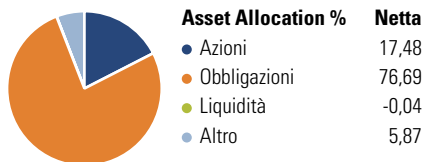
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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	5,81	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,52	10,87	10,81	2024	4,48	0,68	-0,29	7,20
3-Anni Ann.ti	6,35	5,29	4,98	2023	0,02	0,94	3,75	0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,06	-0,73	1,99	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

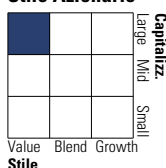
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

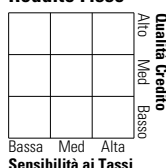


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

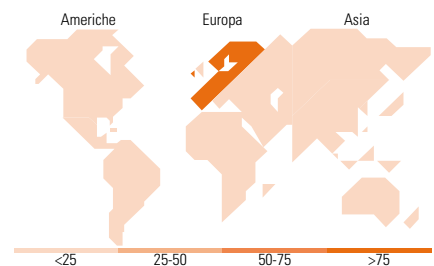


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,55
EdR SICAV Short Duration...	—	4,30
Ellipsis Global Convertible...	—	2,55
International Game...	—	0,88
Allianz SE	🏠	0,85
Webuild SPA 7%	—	0,69
Roche Holding AG	🏠	0,68
Novo Nordisk AS Class B	🏠	0,67
Terna SpA	💡	0,66
Airbus SE	⚙️	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,64
📈 Sensibile	37,02
🛡️ Difensivo	29,33

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	7,55
⚙️ Societario	92,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,70
📄 Derivati	3,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,16</b>
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,82</b>
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	79,08
Europa Occidentale - Non Euro	15,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,02
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.	1,52%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443495		

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H

NAV (04/02/2025)

USD 104,26

Patrimonio Netto (Mln)

235,06 EUR

(31/12/2024)