

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

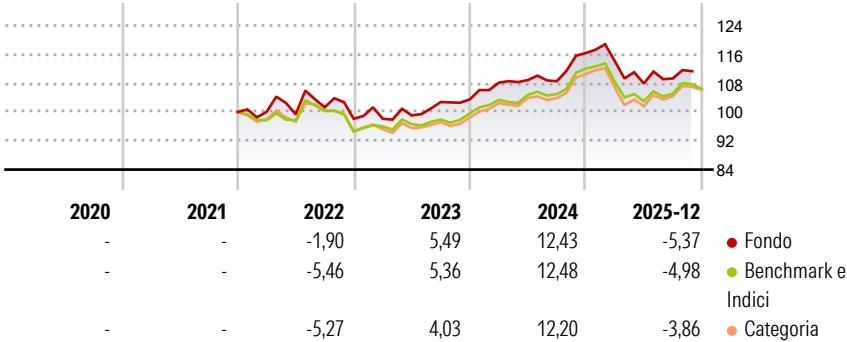
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,85	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

	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



Asset Allocation %

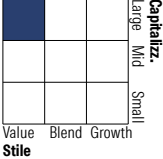
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

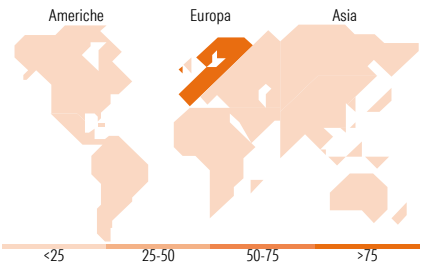
17,83
71,71
6,55
3,91

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,59
📈 Sensibile	38,66
🛡️ Difensivo	29,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,92
🏠 Societario	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,04
🏠 Derivati	0,01

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	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)

© 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.