

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

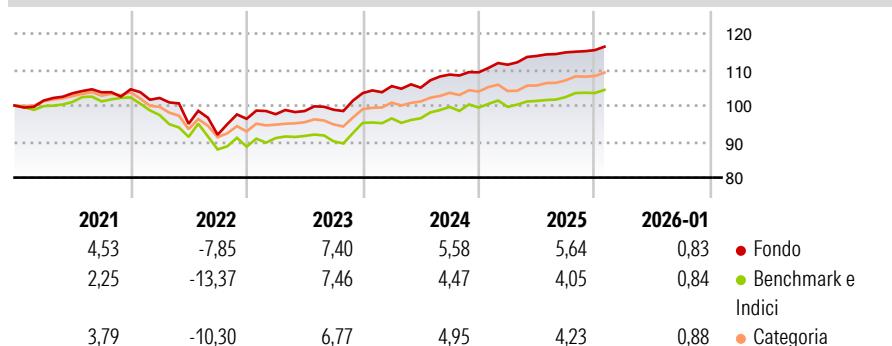
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,55  | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 3,12 |
| 3Y R-Squared      | 57,69 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,37  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,53  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,08  | 1,57 | 1,61 |
| 6-Mesi         | 2,31  | 2,98 | 3,28 |
| 1-Anno         | 5,55  | 3,78 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,62  | 4,78 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,12  | 0,90 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05  | 2,11 | 2,11 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 2025    | 1,94  | 2,18  | 0,88  | 0,54 |
| 2024    | 1,88  | -0,40 | 3,46  | 0,58 |
| 2023    | 1,32  | 0,91  | 0,36  | 4,67 |
| 2022    | -2,31 | -7,01 | -3,21 | 4,82 |

### Portafoglio 31/12/2025



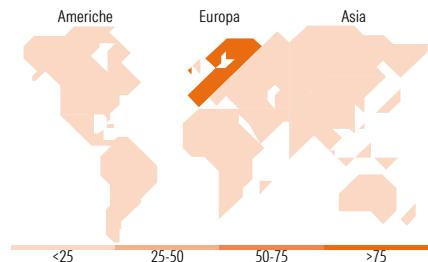
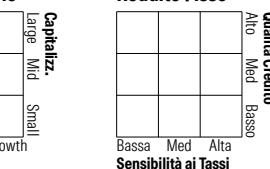
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 17,83 |
| • Obbligazioni     | 71,71 |
| • Liquidità        | 6,55  |
| • Altro            | 3,91  |

### 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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <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) (09/02/2026) | 76,34 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo                     | EUR          | T.E.R.                       | 1,56% |
| Data di Partenza       | 31/12/2013                                  | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 1,58% |
| Nome del Gestore       | Julien de Saussure                          | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2013                                  | ISIN                                 | LU0992632538 |                              |       |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 139,92                                  |                                      |              |                              |       |
| 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 prodotto; (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.