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

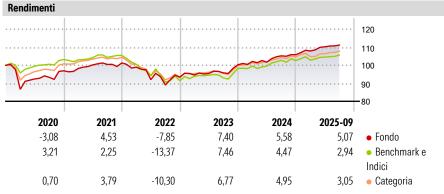
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,14		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,00		
3Y R-Squared	63,06	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,93	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	3,48	4,83	2025	1,94	2,18	0,88	-
1-Anno	5,66	4,51	4,25	2024	1,88	-0,40	3,46	0,58
3-Anni Ann.ti	6,81	5,22	5,51	2023	1,32	0,91	0,36	4,67
5-Anni Ann.ti	3,90	1,30	2,22	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,82
10-Anni Ann.ti	2,28	1,76	1,58	2021	1,38	2,01	0,26	0,82
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Americhe	Eur	ора	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	4,57
Ellipsis Global Convertible	_	2,83
EdR Credit Very Short Term EDR	_	1,60
Allianz SE	P	0,95
Thales	‡	0,81
Airbus SE	*	0,77
Terna SpA		0,69
Enel SpA		0,66
SPIE SA	\$	0,66
Deutsche Telekom AG		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	324

' Ciclico	33,25
✓ Sensibile	40,44
→ Difensivo	26,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,09
Societario	89,07
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	81,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	69,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
T	Asset Management (Lux)	(29/10/2025)	LUCOFIADUDO	Investimento Min. Successivo	4.540/
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632538		
NAV (29/10/2025)	EUR 137,66				
Patrimonio Netto (MIn)	243,02 EUR				

(30/09/2025)

0.00

0.00

0,00