

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

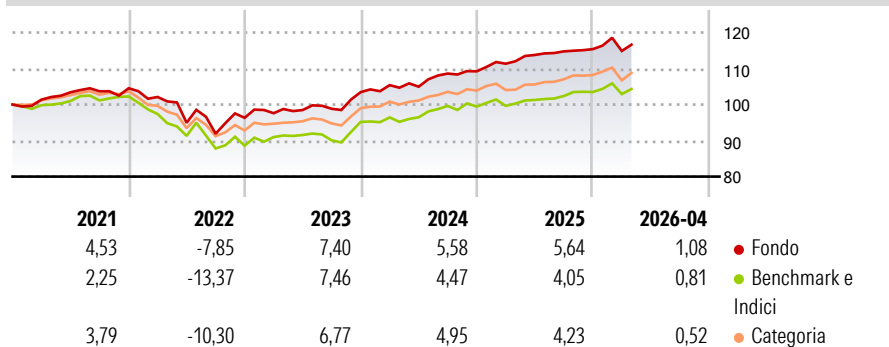
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-0,26	-0,01
6-Mesi	1,67	1,01	1,67
1-Anno	3,93	4,26	5,47
3-Anni Ann.ti	5,78	4,49	4,99
5-Anni Ann.ti	2,73	0,96	1,47
10-Anni Ann.ti	2,36	1,83	1,82

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,65
70,04
9,56
2,75

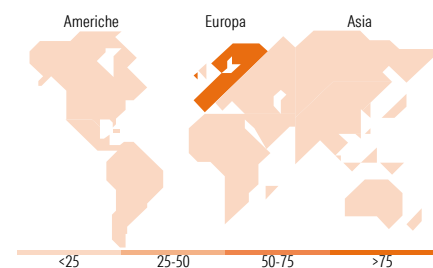
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,46
Ellipsis Global Convertible...	—	2,72
Allianz SE	🏠	0,82
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	0,76
Enel SpA	💡	0,74
Repsol SA	🔥	0,70
Deutsche Telekom AG	📶	0,68
Terna SpA	💡	0,68
Thales	⚙️	0,66
Snam SpA	💡	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,67
📈 Sensibile	41,68
🛡️ Difensivo	29,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,64
⚙️ Societario	87,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,58
📄 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,77
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	78,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,92
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 (France)	Patrimonio Classe (Mln)	73,54 EUR	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	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%
		ISIN	LU0992632538		

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV ^(11/05/2026)	EUR 139,62
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	247,67 EUR