

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

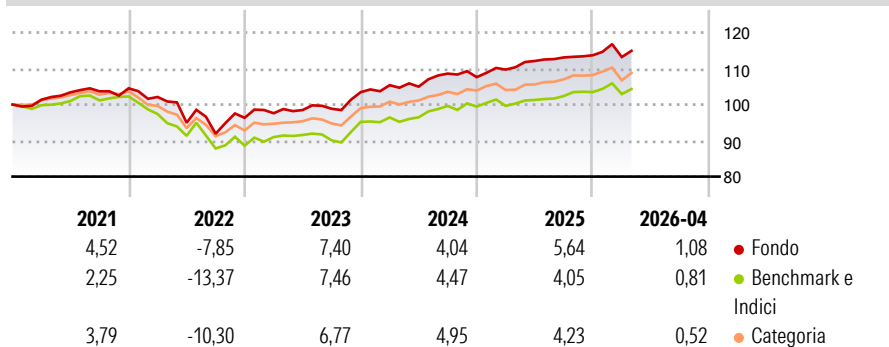
Morningstar Rating™

★★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	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	-0,96	-1,25	-0,51
6-Mesi	1,81	1,14	1,95
1-Anno	3,29	3,06	4,16
3-Anni Ann.ti	5,21	4,49	4,84
5-Anni Ann.ti	2,34	0,90	1,45
10-Anni Ann.ti	2,19	1,78	1,73

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	1,94	2,18	0,88	0,53
2024	1,88	-0,40	3,46	-0,90
2023	1,32	0,91	0,36	4,66
2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) (18/05/2026)	5,22 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.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0992632611		
Data di Partenza	31/12/2013				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (18/05/2026)	EUR 104,52
Patrimonio Netto (Mln)	247,67 EUR
(31/03/2026)	