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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,17	
3Y R-Squared	63,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,87	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	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	3,23	4,63	2025	1,94	2,18	0,88	-
1-Anno	4,41	4,79	4,33	2024	1,88	-0,40	3,46	-0,90
3-Anni Ann.ti	6,28	5,20	5,50	2023	1,32	0,91	0,36	4,66
5-Anni Ann.ti	3,59	1,30	2,23	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,81
10-Anni Ann.ti	2,13	1,76	1,58	2021	1,37	2,01	0,26	0,82
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

Reddito Fisso



Fondo

0,06

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	#	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 Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	324

(30/09/2025)

℃ 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		

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	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
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				<u>-</u>
Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU0992632611	
NAV (30/10/2025)	EUR 105,07			
Patrimonio Netto (MIn)	243,02 EUR			

1,51% 1,57% 0,00%