

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

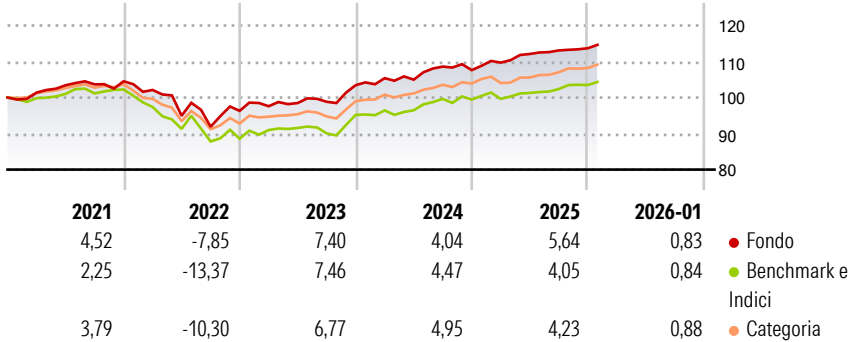
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

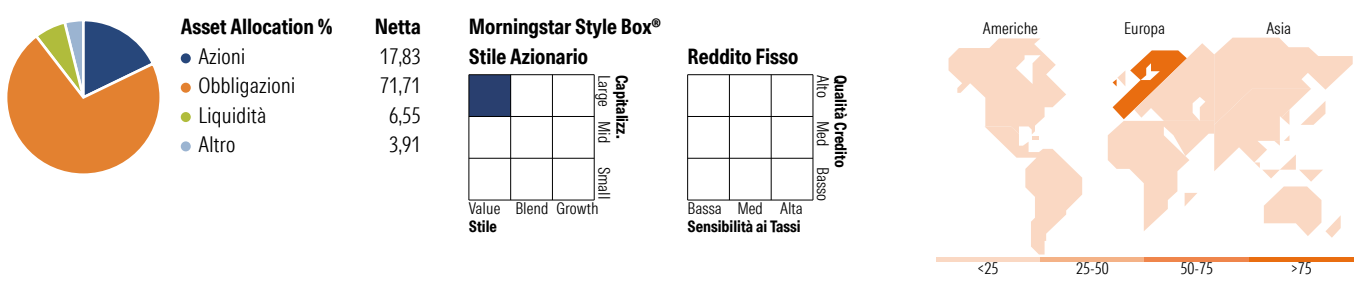
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	58,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,98	3,28	2025	1,94	2,18	0,88	0,53
1-Anno	5,55	3,78	3,17	2024	1,88	-0,40	3,46	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,11	4,78	4,75	2023	1,32	0,91	0,36	4,66
5-Anni Ann.ti	2,81	0,90	1,53	2022	-2,31	-7,01	-3,21	4,81
10-Anni Ann.ti	2,90	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,59
🌊 Sensibile		38,66
🛡️ Difensivo		29,76
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,92
⚙️ Societario		90,91
🏠 Cartolarizzazioni		0,12
🏢 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		8,04
📄 Derivati		0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
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
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 (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	31/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 104,92	ISIN	LU0992632611		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				