

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

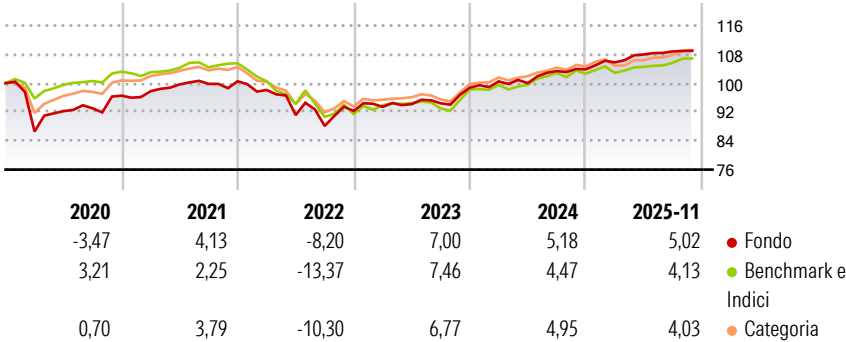
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

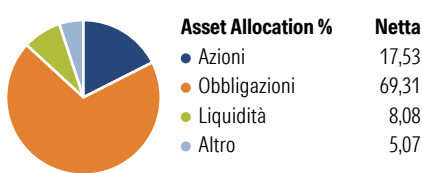
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,03	1,03
6-Mesi	1,12	2,22	2,64
1-Anno	4,69	3,75	2,98
3-Anni Ann.ti	5,55	4,78	4,98
5-Anni Ann.ti	2,44	0,67	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

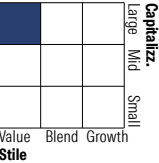
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,84	2,09	0,79	-
2024	1,79	-0,49	3,35	0,48
2023	1,23	0,82	0,26	4,57
2022	-2,40	-7,11	-3,30	4,71
2021	1,27	1,93	0,16	0,71

Portafoglio 31/10/2025

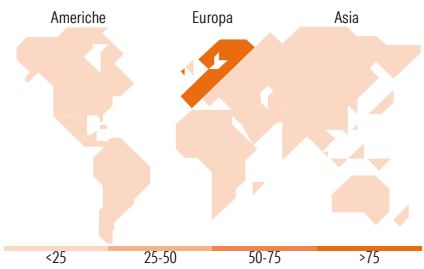


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	4,58
Ellipsis Global Convertible...	—	2,88
EdR Credit Very Short Term...	—	1,51
Allianz SE	🏠	0,93
Airbus SE	⚙️	0,84
Thales	⚙️	0,75
Enel SpA	💡	0,72
Terna SpA	💡	0,71
Roche Holding AG	🏥	0,65
SPIE SA	⚙️	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,41
📈 Sensibile	40,27
🛡️ Difensivo	27,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,12
🏢 Societario	89,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,50
📄 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	80,96
Europa Occidentale - Non Euro	13,59
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)	9,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	17/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU1276000236		
NAV (18/12/2025)	EUR 114,35				
Patrimonio Netto (Mln)	242,95 EUR				

(31/10/2025)