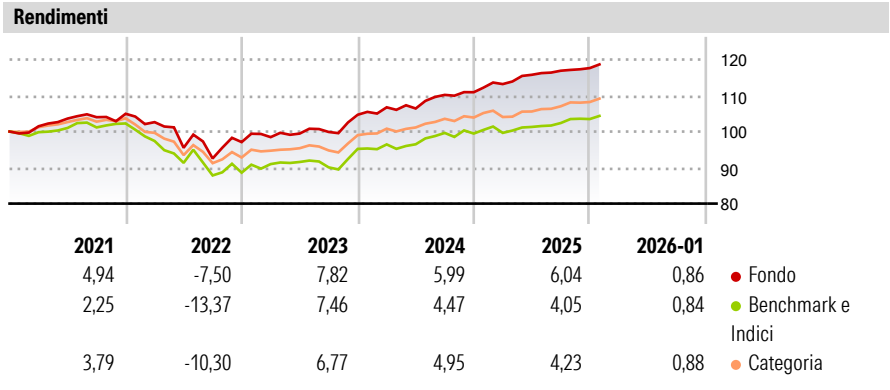


Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

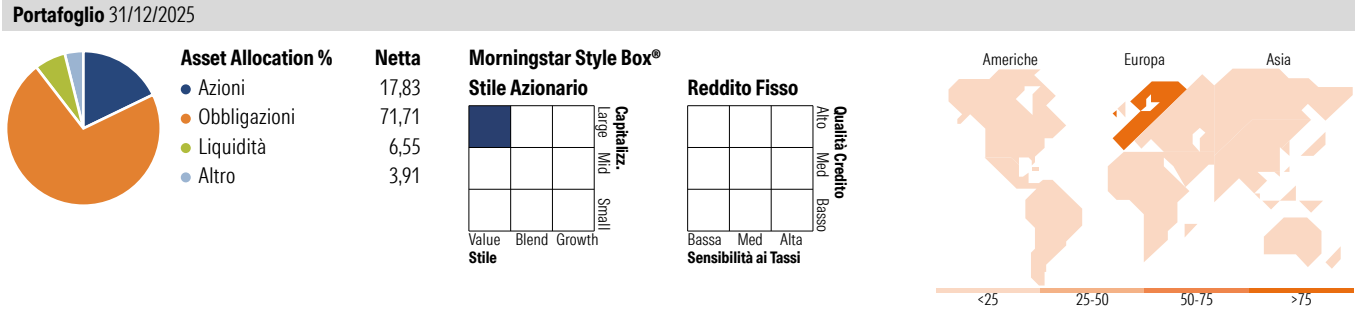


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	57,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,98	3,28	2025	2,03	2,28	0,98	0,63
1-Anno	5,97	3,78	3,17	2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
3-Anni Ann.ti	6,03	4,78	4,75	2023	1,41	1,01	0,45	4,78
5-Anni Ann.ti	3,52	0,90	1,53	2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



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)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 120,08	ISIN	LU1781814329		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2025)