

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

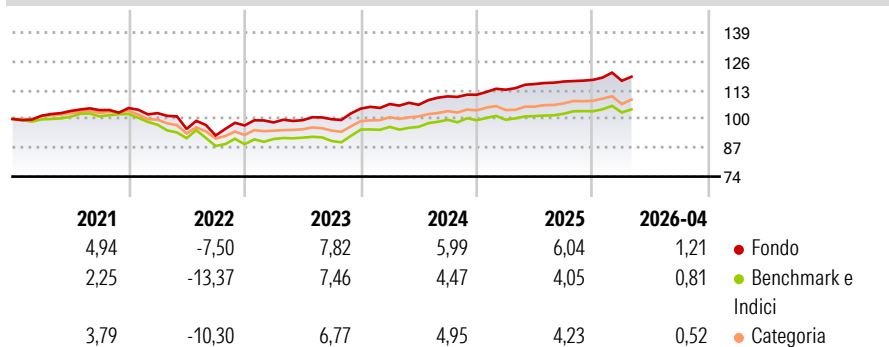
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	-0,26	0,51
6-Mesi	2,18	1,01	1,99
1-Anno	4,46	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,25	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	3,05	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
2025	2,03	2,28	0,98	0,63
2024	1,98	-0,31	3,55	0,68
2023	1,41	1,01	0,45	4,78
2022	-2,22	-6,93	-3,11	4,91

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)	1,97 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.	1,18%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1781814329		

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (07/05/2026)	EUR 120,07
Patrimonio Netto (Mln)	247,67 EUR
(31/03/2026)	