

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

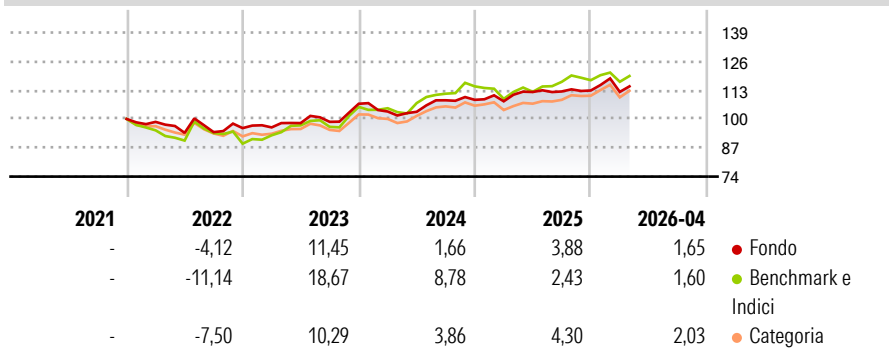
Morningstar Rating™

★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	16,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	0,44	0,04
6-Mesi	1,67	1,21	3,70
1-Anno	3,41	6,45	10,38
3-Anni Ann.ti	5,28	8,29	6,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-0,61	3,90	0,21	0,38
2024	-3,27	-0,12	5,03	0,18
2023	0,33	2,03	0,56	8,28
2022	-1,32	-5,01	0,35	1,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,65
70,04
9,56
2,75

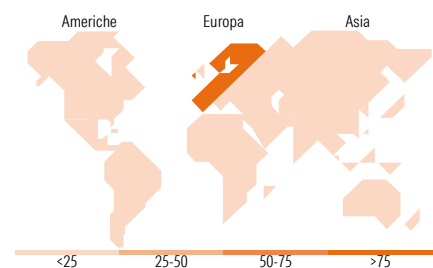
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	0,08 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,56%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2199442687		
Data di Partenza	15/12/2021				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (11/05/2026)	CHF 102,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	247,67 EUR