

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

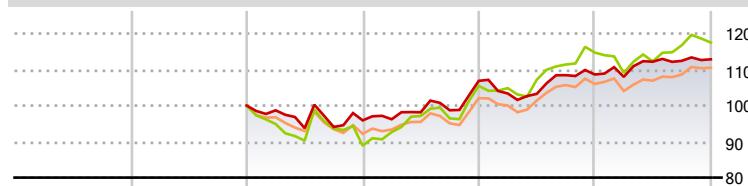
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-4,12	11,45	1,66	3,88	2,19
-	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
-	-	-7,50	3,86	4,30	2,29
-	-	10,29	-	-	-

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	9,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	0,67
6-Mesi	4,20	4,47
1-Anno	6,11	4,39
3-Anni Ann.ti	5,70	9,20
5-Anni Ann.ti	-	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

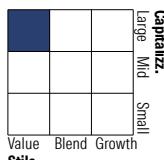
### Portafoglio 31/12/2025



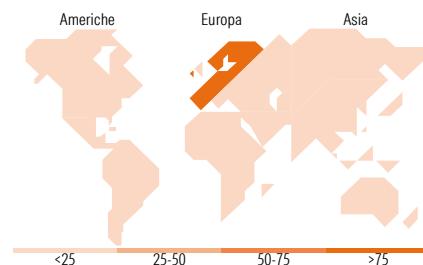
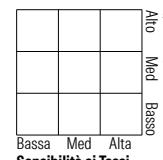
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,83
• Obbligazioni	71,71
• Liquidità	6,55
• Altro	3,91

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,59
⌚ Sensibile	38,66
⌚ Difensivo	29,76

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199442687		
NAV (09/02/2026)	CHF 103,35				
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				
(31/12/2025)					