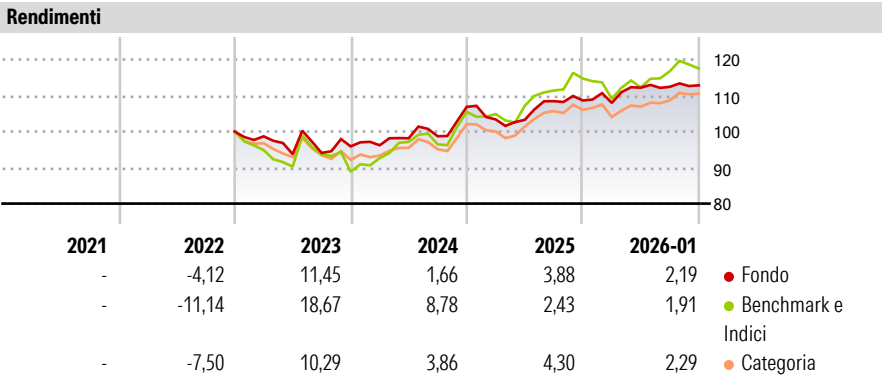


Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.



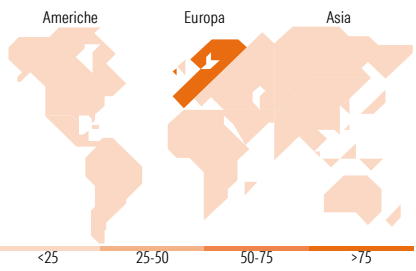
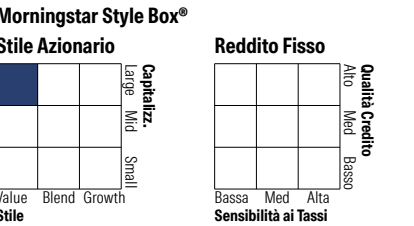
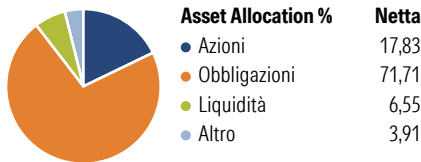
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	9,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	0,67	4,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	4,47	7,20	2025	-0,61	3,90	0,21	0,38
1-Anno	6,11	4,39	6,80	2024	-3,27	-0,12	5,03	0,18
3-Anni Ann.ti	5,70	9,20	5,96	2023	0,33	2,03	0,56	8,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,32	-5,01	0,35	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,58%
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)	CHF 103,35	ISIN	LU2199442687		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2025)