## **Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar** 

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

NR

## **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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,15	
3Y R-Squared	19,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ųi	Q2	Ų	Ų4
3-Mesi	0,38	4,09	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	7,49	6,64	2025	-0,61	3,90	0,21	-
1-Anno	4,02	6,26	4,70	2024	-3,27	-0,12	5,03	0,18
3-Anni Ann.ti	6,44	8,48	6,43	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	125							

## Portafoglio 30/09/2025

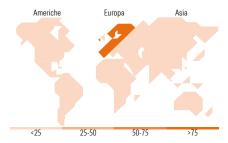




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	-	4,57
Ellipsis Global Convertible	_	2,83
EdR Credit Very Short Term EDR	_	1,60
Allianz SE	<b>P</b>	0,95
Thales	<b>‡</b>	0,81
Airbus SE	₩	0,77
Terna SpA	•	0,69
Enel SpA	•	0,66
SPIE SA	<b>\$</b>	0,66
Deutsche Telekom AG		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	324

(30/09/2025)

<b>♦</b> Ciclico	33,25
✓ Sensibile	40,44
→ Difensivo	26,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,09
Societario	89,07
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	81,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,52
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Asset Management (Lux)	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199442687		
NAV (29/10/2025)	CHF 102,39				
Patrimonio Netto (MIn)	243,02 EUR				