

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

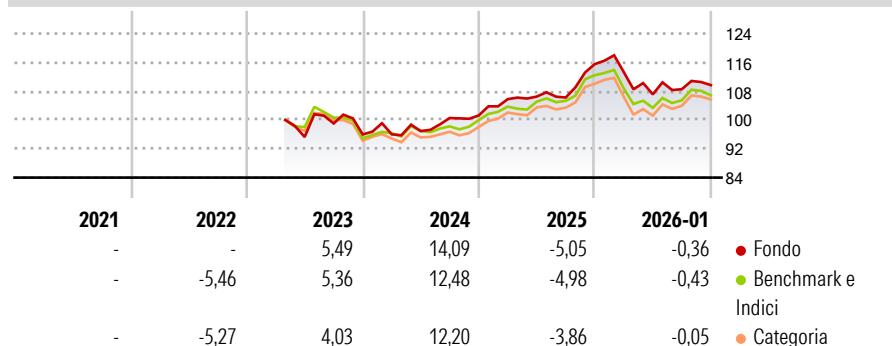
Morningstar Rating™

★★★

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	51,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-1,06	0,20		
6-Mesi	1,03	1,82	3,50		
1-Anno	-6,55	-6,36	-4,84		
3-Anni Ann.ti	3,73	3,37	3,58		
5-Anni Ann.ti	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026					

Portafoglio 31/12/2025



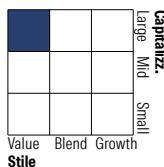
Asset Allocation %

• Azioni	17,83
• Obbligazioni	71,71
• Liquidità	6,55
• Altro	3,91

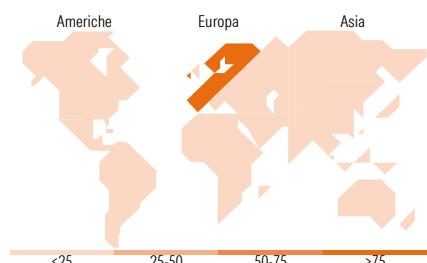
Netta

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 %

🏛️ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443222	0,00%
NAV (09/02/2026)	USD 121,06			
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR			
(31/12/2025)				