

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

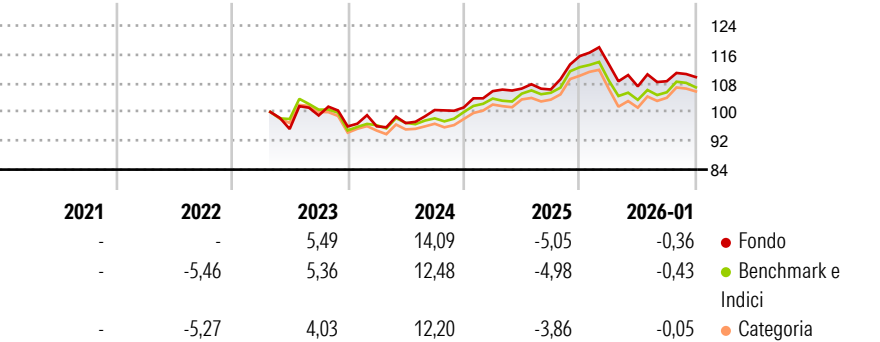
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

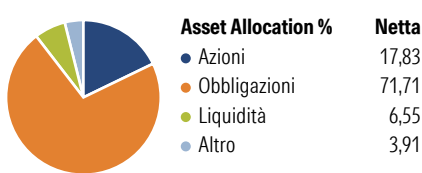
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-1,06	0,20
6-Mesi	1,03	1,82	3,50
1-Anno	-6,55	-6,36	-4,84
3-Anni Ann.ti	3,73	3,37	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

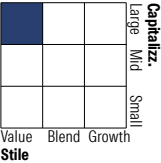
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-5,45	1,33	1,06
2024	4,48	0,67	-0,24	8,73
2023	0,04	0,93	3,74	0,70
2022	-	-	3,95	-3,08

Portafoglio 31/12/2025

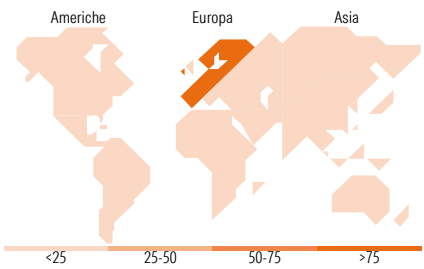


Morningstar Style Box®

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
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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2199443222		
NAV (09/02/2026)	USD 121,06				
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2025)