

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

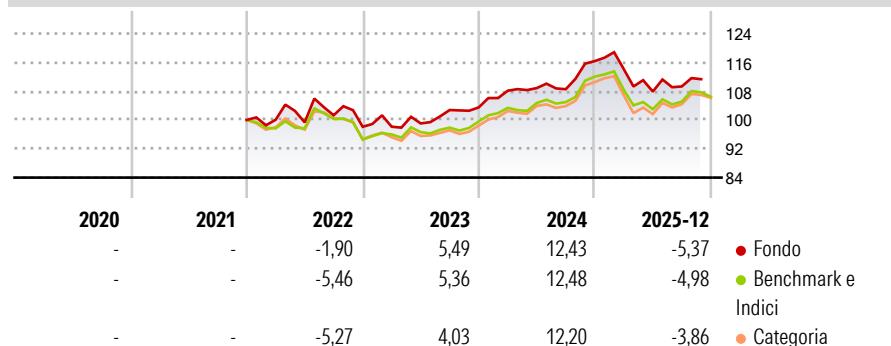
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	-1,06	0,20
6-Mesi	0,46	1,82	3,50
1-Anno	-4,74	-6,36	-4,84
3-Anni Ann.ti	3,58	3,37	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-5,45	1,32	-
2024	4,48	0,68	-0,29	7,20
2023	0,02	0,94	3,75	0,70
2022	0,06	-0,73	1,99	-3,16

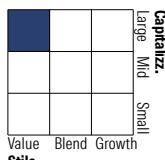
### Portafoglio 31/12/2025



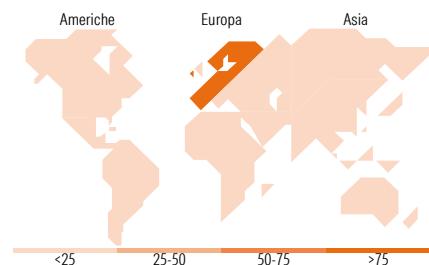
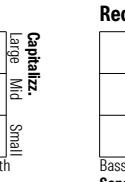
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,83	
• Obbligazioni	71,71	
• Liquidità	6,55	
• Altro	3,91	

### 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	0,92
🏛️ Societario	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
👤 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	8,04
derivati	0,01

### 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) (19/12/2025)	0,02 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	LU2199443495	0,00%
NAV (19/12/2025)	USD 107,52			
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR			
(31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.