

# 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

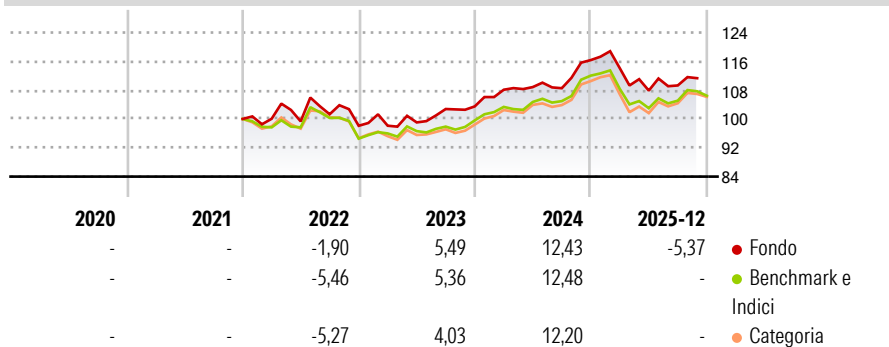
## Morningstar Rating™

Senza 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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-
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	1,35	1,80
6-Mesi	0,46	0,74	2,39
1-Anno	-4,74	3,37	6,36
3-Anni Ann.ti	3,58	4,02	5,20
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

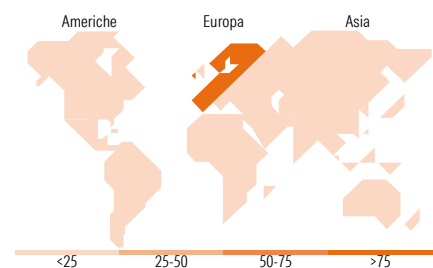
17,65  
70,04  
9,56  
2,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,46
Ellipsis Global Convertible...	-	2,72
Allianz SE	🏠	0,82
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	0,76
Enel SpA	💡	0,74
Repsol SA	🔥	0,70
Deutsche Telekom AG	📶	0,68
Terna SpA	💡	0,68
Thales	⚙️	0,66
Snam SpA	💡	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,67
📈 Sensibile	41,68
🛡️ Difensivo	29,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,64
⚙️ Societario	87,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,58
📄 Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,77</b>
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	78,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,92
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2199443495		

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H

---

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (19/12/2025)	USD 107,52
Patrimonio Netto (Mln)	247,67 EUR

(31/03/2026)