

# 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

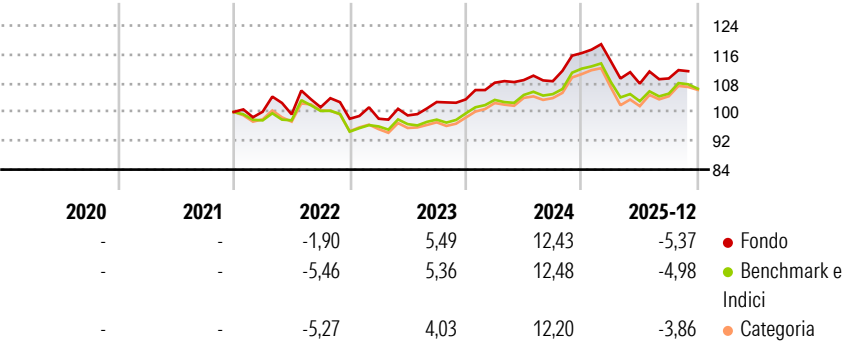
**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

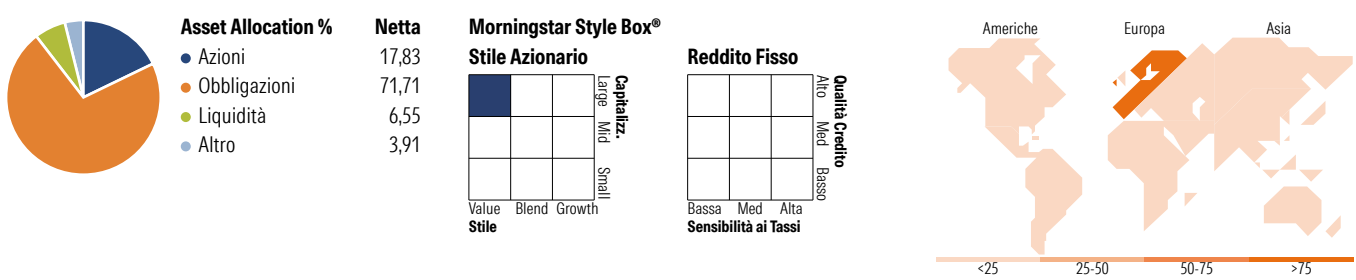
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	-1,06	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	1,82	3,50	2025	-1,93	-5,45	1,32	-
1-Anno	-4,74	-6,36	-4,84	2024	4,48	0,68	-0,29	7,20
3-Anni Ann.ti	3,58	3,37	3,58	2023	0,02	0,94	3,75	0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,06	-0,73	1,99	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 31/12/2025**



**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
<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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 107,52	ISIN	LU2199443495		
Patrimonio Netto (Mln)	244,72 EUR				

(31/12/2025)