

# 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

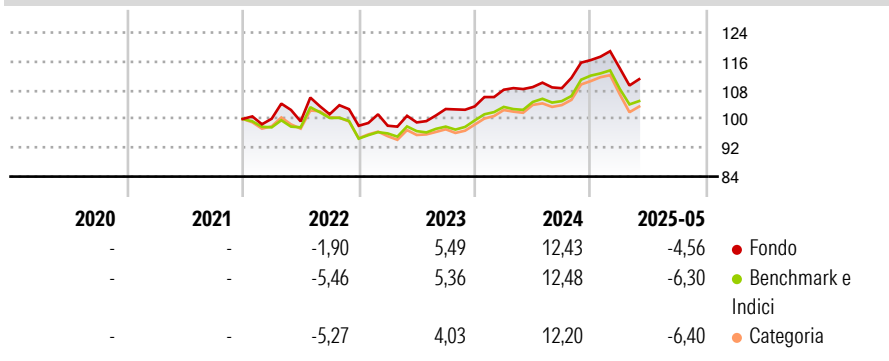
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,63	-4,95	-4,87
6-Mesi	-6,44	-8,07	-8,08
1-Anno	-0,94	-1,65	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,88	1,78	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

18,51  
70,49  
5,74  
5,27

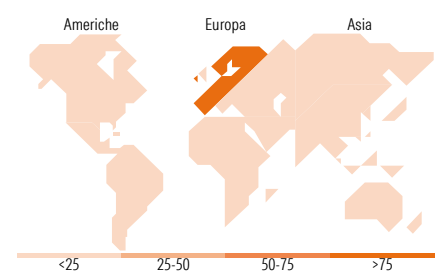
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	4,46
Ellipsis Global Convertible...	-	2,54
Allianz SE	🏠	0,94
Thales	⚙️	0,82
Terna SpA	💡	0,73
Deutsche Telekom AG	📞	0,70
Webuild SPA 7%	-	0,68
Enel SpA	💡	0,67
Roche Holding AG	⚕️	0,67
Vinci SA	⚙️	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,13
📈 Sensibile	39,54
🛡️ Difensivo	27,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
⚙️ Societario	92,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,14
📁 Derivati	0,29

### 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	5,25
Europa Occidentale - Euro	80,76
Europa Occidentale - Non Euro	14,00
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.	1,52%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2199443495		
Data di Partenza	15/12/2021				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				

# Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H

---

Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (27/06/2025)	USD 108,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	244,21 EUR