

EdR Fund II - NEXT CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a recommended investment period of five years by investing mainly indirectly in global equities involved in the environmental transition, technological disruption or societal transformation.

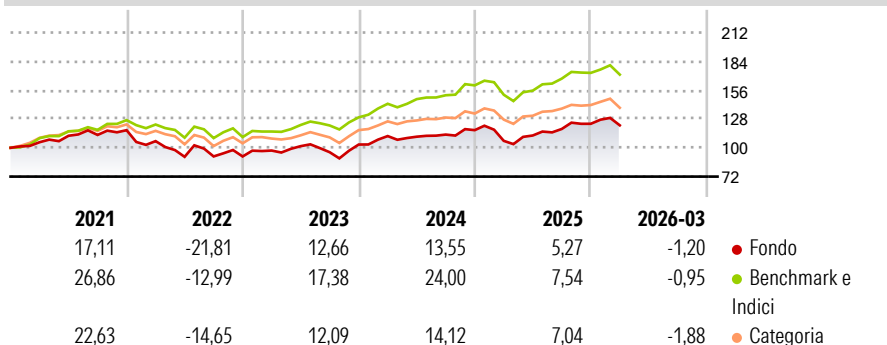
This thematic fund is built around 3 structural trends: environmental transition, technological disruption and societal transformation. The management expertise is based on its ability to identify the best themes, select underlying funds and securities and structure its allocation. The allocation within each of the 3 trends mentioned above will be made dynamically between a core, a satellite and an opportunistic pillar, each pillar reflecting the investment manager's convictions on a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

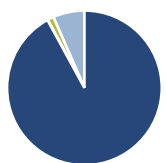
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,85	-0,86
6-Mesi	7,03	6,96	4,36
1-Anno	29,90	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	10,51	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	3,75	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	-8,87	4,87	5,67	4,24
2024	7,97	-0,55	1,86	3,82
2023	6,27	4,37	-5,79	7,81
2022	-9,09	-14,32	0,41	-0,03

Portafoglio 28/02/2026



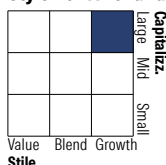
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,20
-0,07
1,29
6,59

Style Box Azionaria

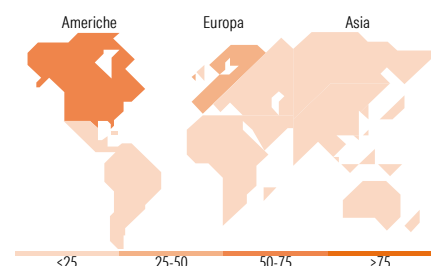


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,84
Large	33,77
Medium	25,22
Small	9,86
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.480,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Oncology...	—	7,08
Blackrock Global Funds...	—	6,57
BNP Paribas Climate Change I C	—	5,16
Echiquier Space K	—	4,71
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,52
BNP Paribas Green Tigers...	—	3,92
EdRF Big Data I EUR	—	3,84
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	3,83
Pictet - Robotics I EUR	—	3,79
BNP Paribas Aqua I C	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,33
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	1,80
Immobiliare	0,41
Sensibile	67,46
Telecomunicazioni	4,64
Energia	0,35
Beni Industriali	35,29
Tecnologia	27,18
Difensivo	23,21
Beni Difensivi	1,22
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,79
Stati Uniti	55,02
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,31
Europa	34,98
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	9,23
Giappone	2,47
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	20,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Rémi Taillieu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

EdR Fund II - NEXT CR EUR

Data Inizio Gestione	23/10/2019	ISIN	LU2038612490
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 165,14		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	49,95 EUR		