

# EdR Fund II - NEXT CR USD

## 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

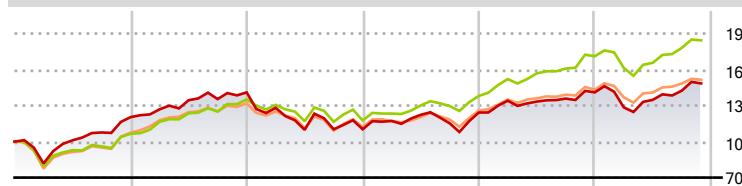
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
20,38	17,10	-21,81	12,65	13,54	5,30
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

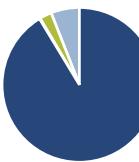
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	3,91	2,70
6-Mesi	8,84	11,34	7,24
1-Anno	2,64	4,83	2,85
3-Anni Ann.ti	8,86	14,41	9,70
5-Anni Ann.ti	4,94	11,83	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,86	4,87	5,68	-
2024	7,97	-0,55	1,86	3,81
2023	6,27	4,36	-5,79	7,81
2022	-9,09	-14,33	0,40	-0,01
2021	5,41	5,96	0,69	4,13

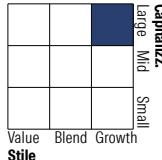
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	91,34
Obbligazioni	0,16
Liquidità	2,54
Altro	5,96

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Oncology...	—	8,05
EdRF Big Data I EUR	—	6,45
Blackrock Global Funds...	—	5,93
Pictet - Robotics I EUR	—	5,30
BNP Paribas Green Tigers...	—	4,99
BNP Paribas Climate Change I C	—	4,86
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,26
Echiquier Space K	—	3,32
BNP Paribas Aqua I C	—	3,10
BNP Paribas Smart Food I Cap	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	27	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico	10,54
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	2,60
Immobiliare	0,48
Sensibile	64,68
Telecomunicazioni	5,15
Energia	0,44
Beni Industriali	28,35
Tecnologia	30,73
Difensivo	24,78
Beni Difensivi	1,32
Salute	18,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	60,43
Stati Uniti	59,36
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,36
Europa	29,40
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	10,17
Giappone	2,65
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	3,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Rémi Taillieu	Inc/Acc	Acc		

## EdR Fund II - NEXT CR USD

Data Inizio Gestione	23/10/2019	ISIN	LU2038612573
NAV (11/12/2025)	USD 156,01		
Patrimonio Netto (Mln)	47,06 EUR		
(31/10/2025)			