

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.

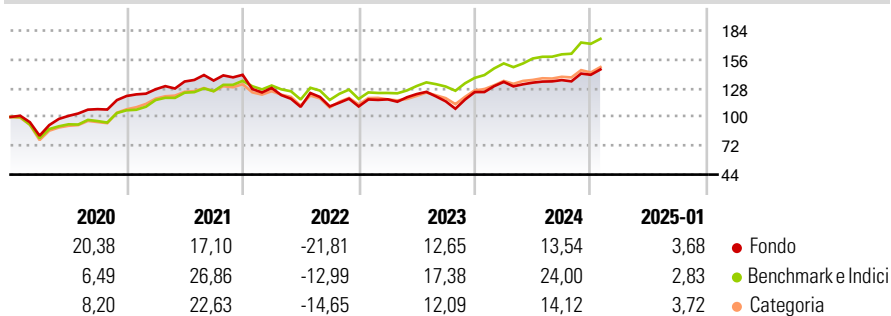
This thematic fund is built around 3 structural trends: environmental transition, technological disruption and societal transformation. The management expertise is based on its ability to identify the best themes, select underlying funds and securities and structure its allocation. The allocation within 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

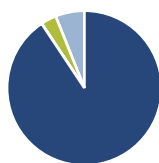


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	8,89	6,32
6-Mesi	12,84	15,82	9,74
1-Anno	15,94	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	5,18	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	7,46	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,71
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	3,25
● Altro	6,07

Style Box

Azionaria

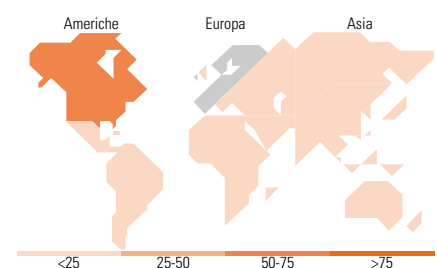
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,16
Large	32,39
Medium	29,63
Small	7,98
Micro	1,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.853,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Onclog Impct...	—	7,37
Allianz Global Artfcl Intlge...	—	7,27
EdRF Big Data I EUR	—	6,65
BNP Paribas Green Tigers...	—	6,34
Blackrock Global Funds...	—	6,02
Pictet - Robotics I EUR	—	5,76
CPR Invest Education I EUR Acc	—	5,56
BNP Paribas Climate Change I C	—	4,88
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,06
BNP Paribas Smart Food I Cap	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,53
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	2,79
Immobiliare	1,09
Sensibile	62,73
Telecomunicazioni	5,40
Energia	0,36
Beni Industriali	22,38
Tecnologia	34,60
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	2,17
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,31
Stati Uniti	56,37
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,52
Europa	29,10
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	19,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
Asia	12,59
Giappone	3,51
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

EdR Fund II - NEXT CR USD

	France/fr/asset- management	ISIN	LU2038612573
Data di Partenza	23/12/2019		
Nome del Gestore	Rémi Taillieu		
Data Inizio Gestione	23/10/2019		
NAV ^(03/02/2025)	USD 133,56		
Patrimonio Netto (Mln)	61,57 EUR		
(31/12/2024)			