EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

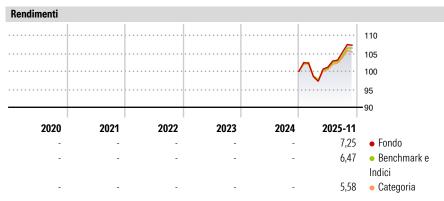
Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable securities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	JR (dove

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,51	6,08	5,94	2025	-1,47	2,66	4,06	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC	_	12,41
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	11,30
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	7,79
EdR SICAV Financial Bonds I	_	5,84
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,60
EdR SICAV Euro Sustainable	_	4,86
EdRF Investment Grade Credit	_	4,86
EdR SICAV Corporate Hybrid	_	4,85
iShares Core MSCI EMU UCITS	_	4,52
Fermat UCITS Cat Bd Instl II	_	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	28,25
✓ Sensibile	55,42
→ Difensivo	16,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,99
Societario	64,82
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,07
Derivati	-3,99

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Geografica %)	Fondo
America			65,25
Stati Uniti			64,61
Canada			0,37
America Latii	na e Centrale		0,27
Europa			26,22
Regno Unito			2,34
Europa Occid	lentale - Euro		20,83
Europa Occid	lentale - Non E	uro	2,46
Europa dell'E	st		0,10
Africa			0,13
Medio Orient	e		0,35
Asia			8,53
Giappone			0,41
Australasia			0,09
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,89
Asia - Emerg	ente		6,14

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	114,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc		
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029257		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (27/11/2025)	EUR 105,90				

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 253,53 EUR

