EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) B EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

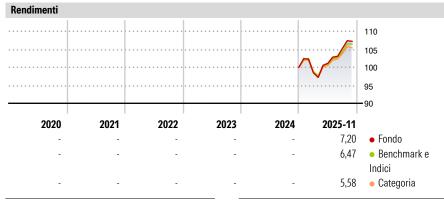
Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Senza rating

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

							O	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,50	6,08	5,94	2025	-1,52	2,67	4,06	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

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
	-3,99

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,25		
Stati Uniti	64,61		
Canada	0,37		
America Latina e Centrale	0,27		
Europa	26,22		
Regno Unito	2,34		
Europa Occidentale - Euro	20,83		
Europa Occidentale - Non Euro	2,46		
Europa dell'Est	0,10		
Africa	0,13		
Medio Oriente	0,35		
Asia	8,53		
Giappone	0,41		
Australasia	0,09		
Asia - Paesi Sviluppati	1,89		
Asia - Emergente	6,14		

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Inc	
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029174	
Data Inizio Gestione	11/12/2024			
NAV (27/11/2025)	EUR 105,85			

1 Quota

1,38%

0,00%

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) B EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

253 53 FH