

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

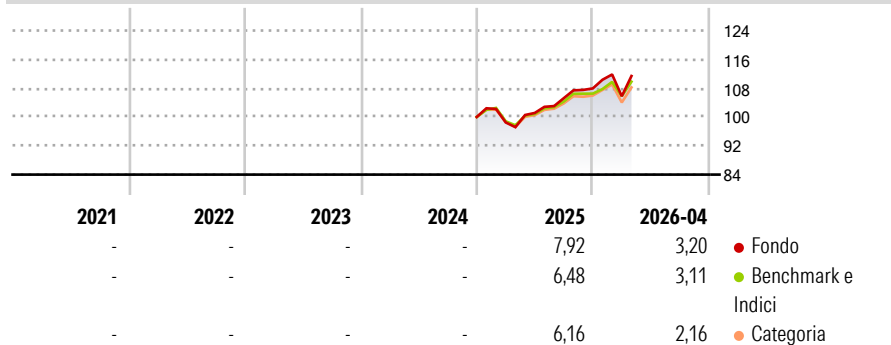
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

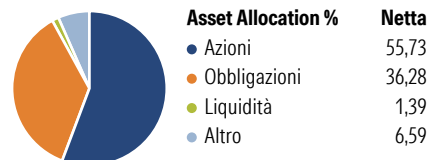
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,82  | 2,49  | 2,49  |
| 6-Mesi         | 6,94  | 5,09  | 4,89  |
| 1-Anno         | 15,50 | 12,49 | 12,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -2,00 | -    | -    | -    |
| 2025          | -1,52 | 2,67 | 4,06 | 2,57 |
| 2024          | -     | -    | -    | -    |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026

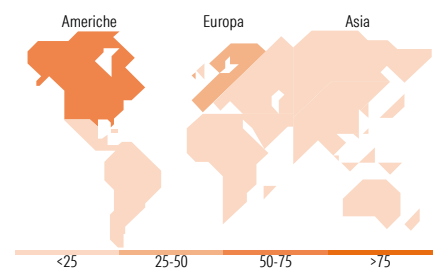


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| VisionFund US Eq LC...                      | -       | 10,16 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...                | -       | 7,30  |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | -       | 6,91  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | -       | 6,29  |
| EdR SICAV Financial Bonds L...              | -       | 5,92  |
| EdRF Investment Grade Credit...             | -       | 5,04  |
| EdR SICAV Euro Sustainable...               | -       | 5,04  |
| EdR SICAV Corporate Hybrid...               | -       | 5,03  |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl II...             | -       | 4,99  |
| VisionFund - Emerging Mkts...               | -       | 4,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,03 |
| Sensibile | 51,85 |
| Difensivo | 18,13 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 25,54 |
| Societario               | 71,16 |
| Cartolarizzazioni        | 0,05  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,54  |
| Derivati                 | -1,29 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,40</b> |
| Stati Uniti                   | 53,60        |
| Canada                        | 0,35         |
| America Latina e Centrale     | 0,44         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,50</b> |
| Regno Unito                   | 2,19         |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,14        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,05        |
| Europa dell'Est               | 0,27         |
| Africa                        | 0,26         |
| Medio Oriente                 | 0,59         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,10</b>  |
| Giappone                      | 0,31         |
| Australasia                   | 0,07         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,64         |
| Asia - Emergente              | 4,07         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |         |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 11,90 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 11/12/2024                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%   |
| Nome del Gestore     | Aurélien Tixerand                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%   |
|                      | Jonathan Kandin                             | ISIN                    | LU2871029174 |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2024                                  |                         |              |                              |         |
| NAV (07/05/2026)     | EUR 111,97                                  |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln) 266,35 EUR

(31/03/2026)