

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

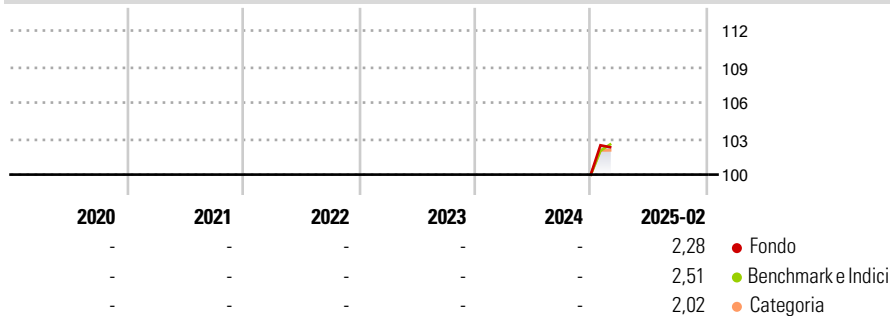
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

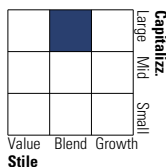
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,24
Obbligazioni	35,53
Liquidità	4,16
Altro	10,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	10,31
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	9,78
EdRF Investment Grade Credit...	—	8,17
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	6,06
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	5,79
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,97
EdR SICAV Financial Bonds L...	—	4,84
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	4,83
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	4,81
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	48,87
Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,13
Societario	64,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
Derivati	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,01
Stati Uniti	55,06
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,53
Europa	35,69
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	24,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,63
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,19
Medio Oriente	0,56
Asia	8,30
Giappone	0,47
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871029091		
NAV (11/03/2025)	EUR 96,71				
Patrimonio Netto (Mln)	20,88 EUR				

(31/01/2025)