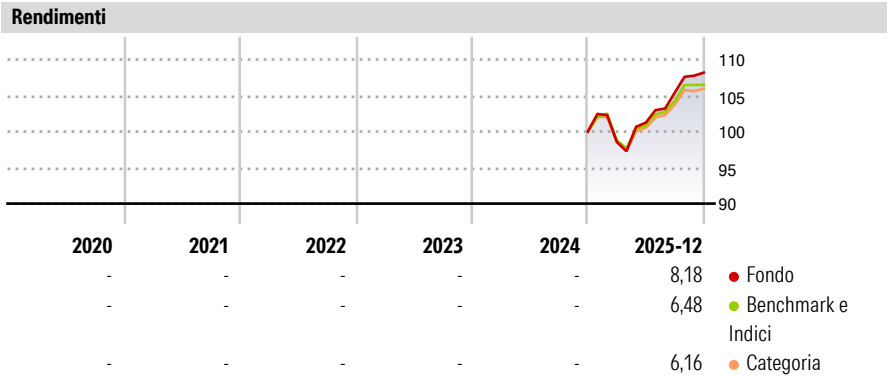


EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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.



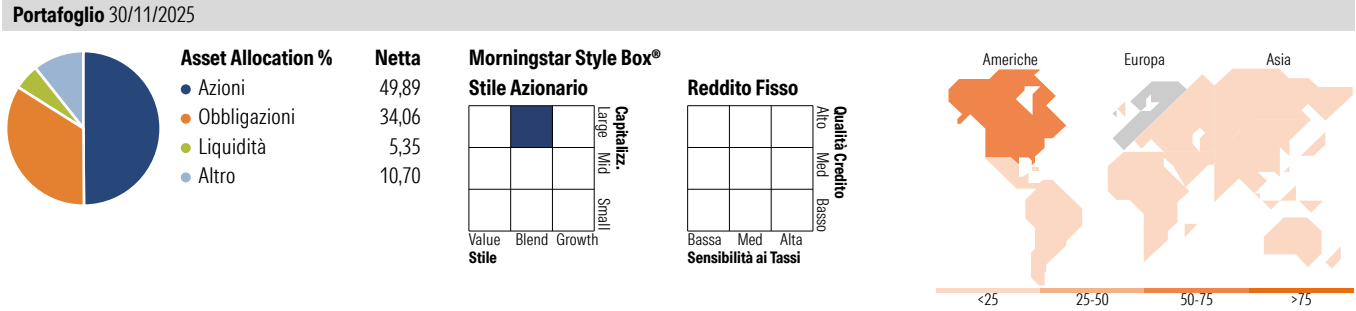
Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	5,56	6,07	2025	-1,44	2,71	4,13	2,62
1-Anno	9,45	6,22	6,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	10,96
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,85
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	7,73
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,84
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	5,80
EdRF Investment Grade Credit...	—	4,83
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	4,82
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	4,81
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,50
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,59
📈 Sensibile	57,61
🛡️ Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	24,41
⚙️ Societario	62,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,96
📄 Derivati	-2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,34
Stati Uniti	62,73
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,48
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	21,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,37
Asia	9,18
Giappone	0,42
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	128,34 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	1,27%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029091		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 109,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)	255,35 EUR
(30/11/2025)	