

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

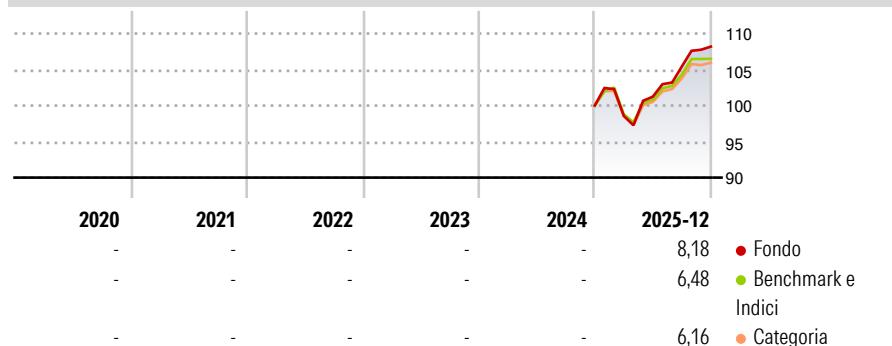
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	3,26	1,19	1,72
6-Mesi	8,21	5,56	6,07
1-Anno	9,45	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	2,71	4,13	2,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



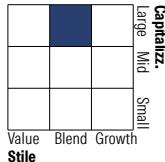
**Asset Allocation %**

- Azioni 49,89
- Obbligazioni 34,06
- Liquidità 5,35
- Altro 10,70

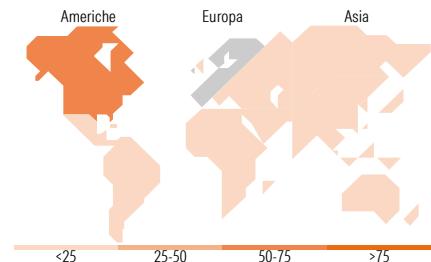
**Netta**

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	26,59
▼ Sensibile	57,61
► Difensivo	15,80

### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	24,41
● Societario	62,85
▲ Cartolarizzazioni	0,02
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,96
□ Derivati	-2,25

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,34</b>
Stati Uniti	62,73
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>27,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,18</b>
Giappone	0,42
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergenti	6,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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 Jonathan Kandin	Inc/Acc ISIN	Acc LU2871029091	Commissione di incentivo	0,00%
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)