

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) J 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

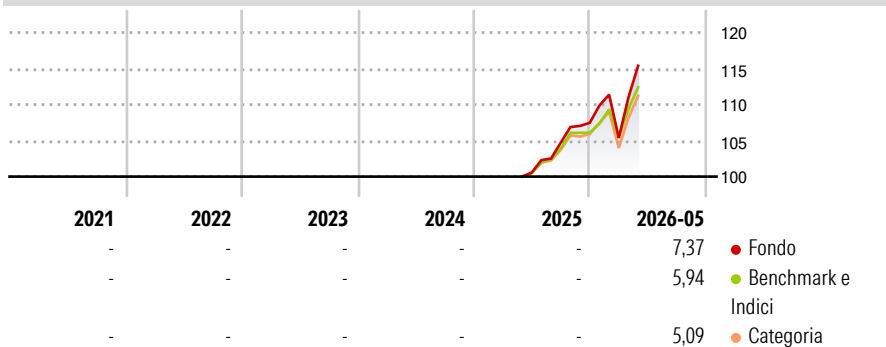
Morningstar Rating™

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 %

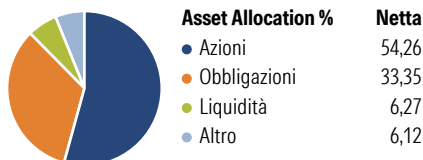
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	7,45	6,76
6-Mesi	7,35	6,24	5,62
1-Anno	15,38	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,94	-	-	-
2025	-	-	4,12	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



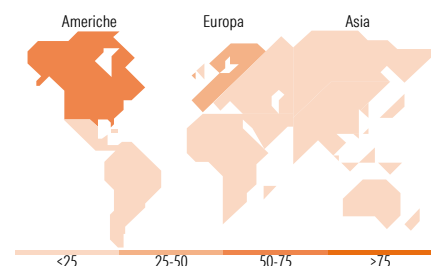
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	-	10,19
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,07
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	6,82
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,77
EdR SICAV Financial Bonds L...	-	5,59
VisionFund - Emerging Mkts...	-	5,28
EdR Swiss Equities K CHF Acc	-	4,74
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	4,74
EdR SICAV Euro Sustainable...	-	4,73
EdRF Investment Grade Credit...	-	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,72
Sensibile	50,71
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,31
Societario	64,41
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,71
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,93
Stati Uniti	53,16
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,51
Europa	36,73
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,02
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,24
Medio Oriente	0,55
Asia	9,33
Giappone	0,25
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2871028952		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,14				
Patrimonio Netto (Mln)	286,11 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.