EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A CHF Hedged Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target Nallocation NR EUR

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 defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

R	_	_		в		_	_	-
к	ρ	n	п	п	m	ш	п	ш

						100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	_	_	_	_	 Categoria

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 Mo applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
EdRF Investment Grade Credit	_	9,05
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	8,12
EdR SICAV Corporate Hybrid	-	8,11
EdR SICAV Euro Sustainable	_	8,11
EdR SICAV Financial Bonds I	_	7,64
European Investment Bank 0.05%	_	7,19
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	6,04
VisionFund US Eq LC	_	5,99
EdRF Emerging Credit I EUR H	_	5,70
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	ari	1

♦ Ciclico	28,24
✓ Sensibile	55,39
→ Difensivo	16,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,72
Societario	56,32
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,86
□ Derivati	-0,99

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			65,43
Stati Uniti			64,95
Canada			0,37
America Latir	na e Centrale		0,12
Europa			25,74
Regno Unito			2,74
Europa Occid	lentale - Euro		19,99
Europa Occid	lentale - Non Eu	ro	2,85
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,17
Asia			8,83
Giappone			0,41
Australasia			0,09
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,62
Asia - Emerge	ente		7,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	1,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management (Lux)	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871028796		
NAV (27/11/2025)	CHF 99,70				
Patrimonio Netto (MIn)	68,82 EUR				
(31/10/2025)					