

# EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) 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

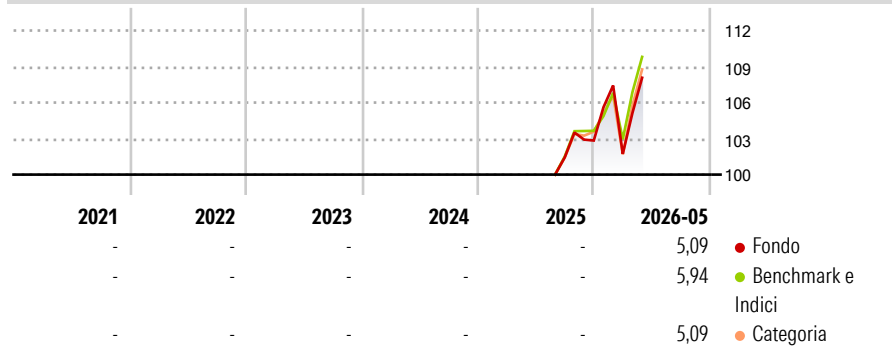
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

### 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)

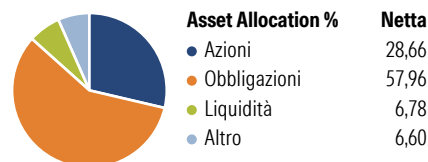
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi           | 4,34  | 7,45 | 6,76 | 2026                     | -1,08 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 4,36  | 6,24 | 5,62 | 2025                     | -     | -  | -  | 1,38 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -     | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |    |      |

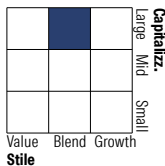
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

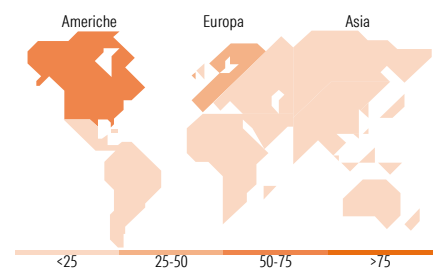


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EdRF Investment Grade Credit...             | -       | 9,12  |
| EdR SICAV Corporate Hybrid...               | -       | 8,24  |
| EdR SICAV Financial Bonds I...              | -       | 8,12  |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...                | -       | 6,63  |
| VisionFund US Eq LC...                      | -       | 6,40  |
| European Investment Bank 0.05%              | -       | 6,31  |
| EdRF Emerging Credit I EUR H                | -       | 6,23  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | -       | 6,00  |
| iShares € Govt Bond 7-10yr...               | -       | 5,41  |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl II...             | -       | 5,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,05 |
| Sensibile | 49,37 |
| Difensivo | 18,58 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 31,69 |
| Societario               | 58,27 |
| Cartolarizzazioni        | 0,03  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,84  |
| Derivati                 | 0,17  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,93</b> |
| Stati Uniti                   | 51,03        |
| Canada                        | 0,29         |
| America Latina e Centrale     | 0,60         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,17</b> |
| Regno Unito                   | 2,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,27        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,24        |
| Europa dell'Est               | 0,33         |
| Africa                        | 0,29         |
| Medio Oriente                 | 0,63         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,90</b> |
| Giappone                      | 0,28         |
| Australasia                   | 0,08         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,39         |
| Asia - Emergente              | 5,15         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,37 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 CHF |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 26/08/2025                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 25/08/2025                                  | ISIN                    | LU2871028010 |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | CHF 105,76                                  |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,45 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.