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

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

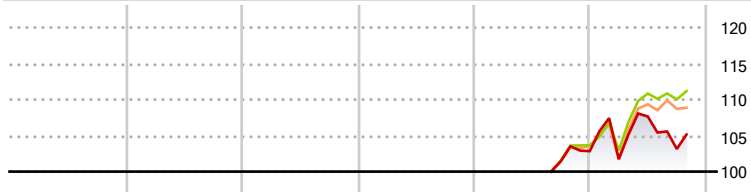
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2,25 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 7,26 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 5,23 | 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,06 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | -0,45 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 1,53 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,08 | 5,82 | -4,19 | - |
| 2025 | - | - | - | 1,38 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

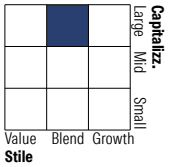
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 28,12 |
| Obbligazioni | 60,47 |
| Liquidità | 5,04 |
| Altro | 6,37 |

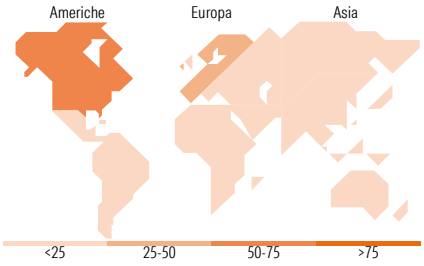
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EdR SICAV Corporate Hybrid... | — | 7,95 |
| EdR SICAV Euro Sustainable... | — | 6,04 |
| EdRF Emerging Credit I EUR H | — | 6,00 |
| European Investment Bank 0.05% | — | 5,97 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y... | — | 5,96 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 5,94 |
| EdR SICAV Financial Bonds I... | — | 5,91 |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl II... | — | 5,51 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr... | — | 5,11 |
| VisionFund US Eq LC... | — | 4,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,42 |
| Sensibile | 50,20 |
| Difensivo | 17,39 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,45 |
| Societario | 62,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,47 |
| Derivati | -0,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,56** |
| Stati Uniti | 53,88 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| **Europa** | **37,46** |
| Regno Unito | 2,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,36 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,40 |
| **Asia** | **7,98** |
| Giappone | 0,32 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,87 |
| Asia - Emergente | 2,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 26/08/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 6,90 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2871028010 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 25/08/2025 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 103,91 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 84,24 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR