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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

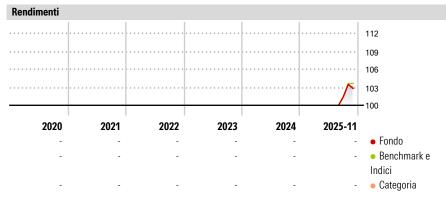
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ove

						`		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	3,63	3,05	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 27/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		Y	
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1

(31/10/2025)

℃ 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,43
Stati Uniti	64,95
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,12
Europa	25,74
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	8,83
Giappone	0,41
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	7,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	5,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
	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	26/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871028010		
NAV (27/11/2025)	CHF 102,15				
Patrimonio Netto (MIn)	68,82 EUR				