## **EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

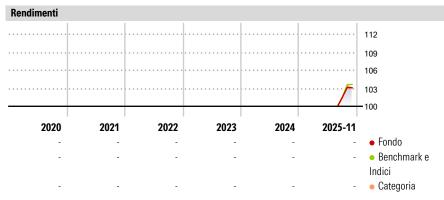
Morningstar Rating™

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

					ŭ			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	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







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

<b>℃</b> 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

Fondo
65,43
64,95
0,37
0,12
25,74
2,74
19,99
2,85
0,00
0,00
0,17
8,83
0,41
0,09
0,62
7,71

Anagrafica					
Allagianoa					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	31,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Asset Management (Lux)	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871028101		
NAV (27/11/2025)	FUR 103.00				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

68.82 EUR