

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

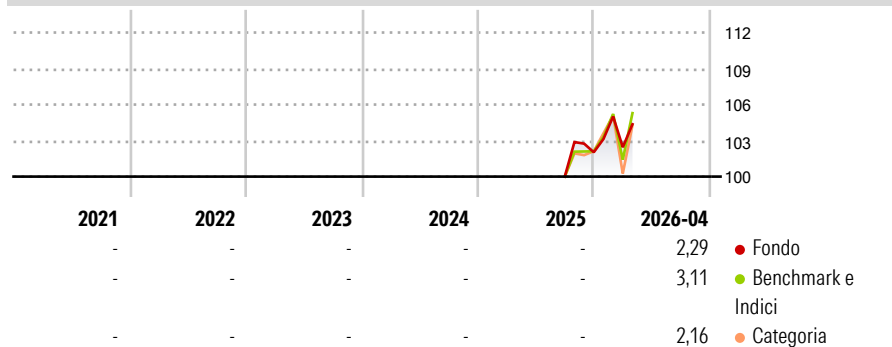
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination 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 %

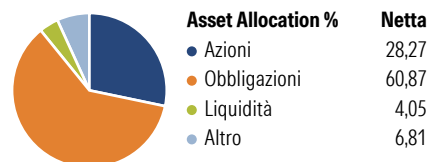
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,49	2,49
6-Mesi	3,36	5,09	4,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-	-	-	2,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

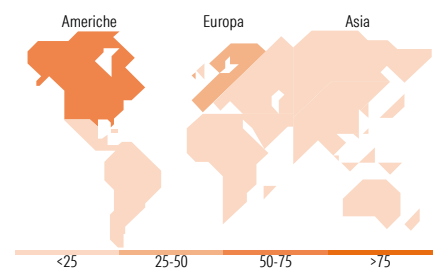


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Investment Grade Credit...	-	9,41
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	8,45
EdR SICAV Financial Bonds I...	-	8,31
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	6,86
European Investment Bank 0.05%	-	6,52
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	6,36
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,33
VisionFund US Eq LC...	-	6,17
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	5,60
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	-	5,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	50,71
Difensivo	18,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,01
Societario	59,07
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	-0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,13</b>
Stati Uniti	51,24
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>37,17</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	21,17
Europa Occidentale - Non Euro	12,34
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,31
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>10,69</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	4,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871027988		
NAV (07/05/2026)	USD 106,21				
Patrimonio Netto (Mln)	79,34 EUR				

(31/03/2026)