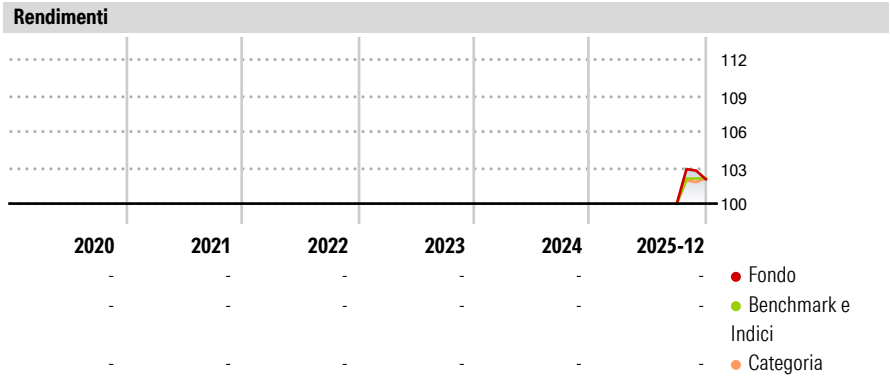


EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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

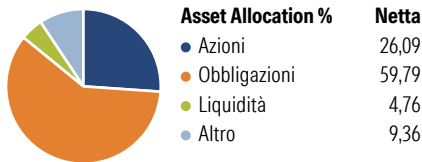
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	2,03
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Investment Grade Credit...	—	9,06
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	8,11
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	8,10
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	8,08
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	7,64
European Investment Bank 0.05%	—	6,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,21
VisionFund US Eq LC...	—	6,03
EdRF Emerging Credit I EUR H	—	5,70
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	5,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,06
📈 Sensibile	58,31
🛡️ Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,58
⚙️ Societario	57,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,91
📄 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,32
Stati Uniti	63,87
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,41
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	20,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	9,27
Giappone	0,40
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	7,56

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 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 (28/01/2026)	USD 105,60				
Patrimonio Netto (Mln)	84,04 EUR				

(30/11/2025)