

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

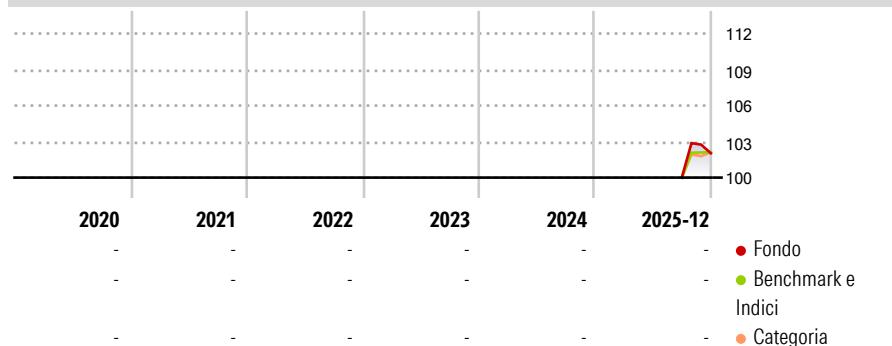
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

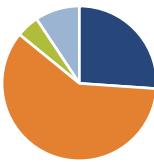
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,19	1,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025

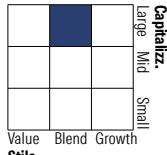


#### Asset Allocation %

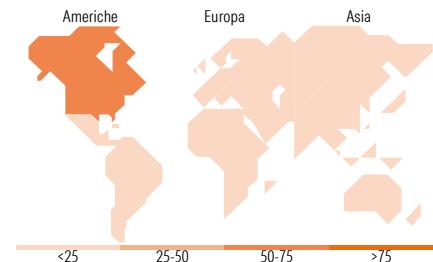
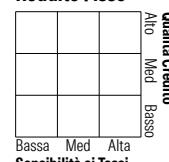
• Azioni	26,09
• Obbligazioni	59,79
• Liquidità	4,76
• Altro	9,36

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	26,06
● Sensibile	58,31
● Difensivo	15,63
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	35,58
● Societario	57,63
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,91
● Derivati	-0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,32</b>
Stati Uniti	63,87
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>26,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,27</b>
Giappone	0,40
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	7,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)					