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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

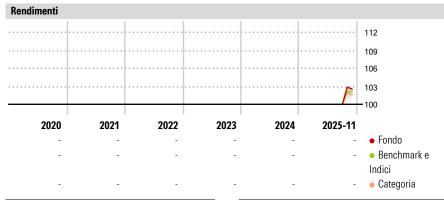
Morningstar Rating™

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 Mode applicabile)	rate (	Global Target Allocation NR EUR (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		1

<ul><li>♣ Ciclico</li><li>★ Sensibile</li></ul>	28,24 55,39
→ Difensivo	16,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,72
<ul><li>Societario</li></ul>	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)	5,42 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Telefono	Asset Management (Lux)	(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	_	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	_
Data di Partenza	11/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871027988		
NAV (27/11/2025)	USD 101,84				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

68.82 EUR