

EdR Fund II - NEXT A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

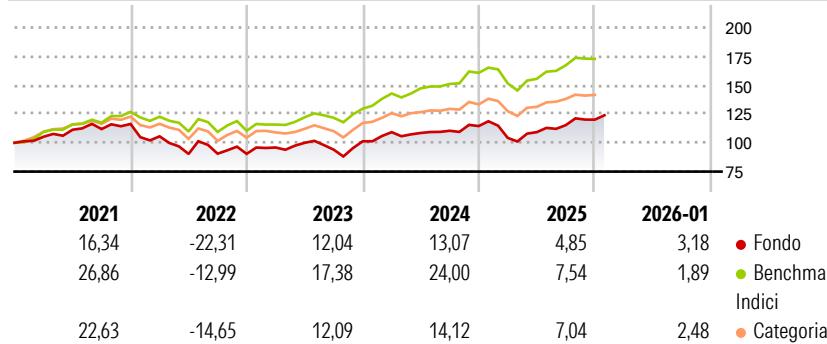
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a recommended investment period of five years by investing mainly indirectly in global equities involved in the environmental transition, technological disruption or societal transformation. This thematic fund is built around 3 structural trends: environmental transition, technological disruption and societal transformation. The management expertise is based on its ability to identify the best themes, select underlying funds and securities and structure its allocation. The allocation within each of the 3 trends mentioned above will be made dynamically between a core, a satellite and an opportunistic pillar, each pillar reflecting the investment manager's convictions on a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,97	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

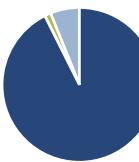
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,16	1,75
6-Mesi	13,19	12,23	7,97
1-Anno	5,26	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	7,95	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	3,54	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,95	4,76	5,56	4,13
2024	7,86	-0,65	1,75	3,70
2023	6,12	4,22	-5,93	7,69
2022	-9,24	-14,46	0,24	-0,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,60
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,29
Altro	6,10

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	-	-	-	Giant
Blend	-	-	-	31,74
Growth	-	-	-	28,25

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,22
Large	31,74
Medium	9,65
Small	1,14
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.586,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Oncology...	-	7,49
Blackrock Global Funds...	-	6,08
Echiquier Space K	-	4,93
BNP Paribas Climate Change I C	-	4,92
FirstTrustNasdaqCInEdgeSmrt...	-	4,04
Pictet - Robotics I EUR	-	4,04
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	4,02
EdRF Big Data I EUR	-	3,98
BNP Paribas Green Tigers...	-	3,51
BNP Paribas Aqua I C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,76
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	3,85
Finanza	2,36
Immobiliare	0,35
Sensibile	66,19
Telecomunicazioni	4,80
Energia	0,33
Beni Industriali	32,06
Tecnologia	29,00
Difensivo	24,05
Beni Difensivi	1,20
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,72
Stati Uniti	56,86
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,29
Europa	33,96
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	21,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	8,32
Giappone	2,39
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergenti	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	29,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Rémi Taillieu	Inc/Acc	Acc		

EdR Fund II - NEXT A-EUR accumulating

Data Inizio Gestione	23/10/2019	ISIN	LU2038611765
NAV (02/02/2026)	EUR 157,52		
Patrimonio Netto (Mln)	48,72 EUR		
(31/12/2025)			