

EdR Fund II - NEXT A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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

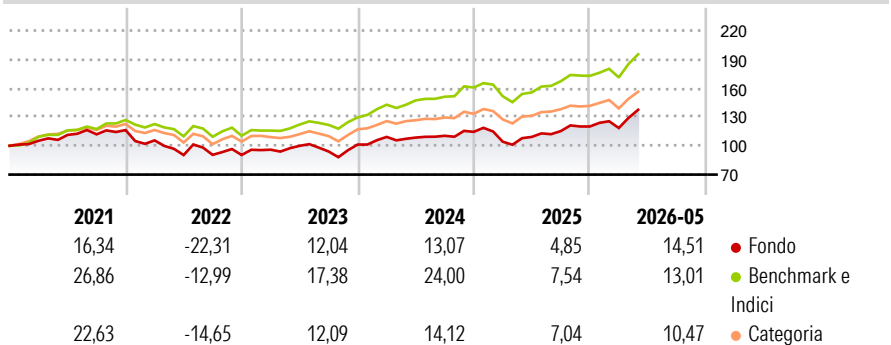
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a recommended investment period of five years by investing mainly indirectly in global equities involved in the environmental transition, technological disruption or societal transformation. This thematic fund is built around 3 structural 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,40	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

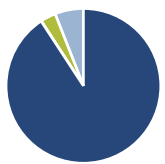
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	12,76	8,80
6-Mesi	15,12	15,95	11,21
1-Anno	25,07	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	10,38	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	4,51	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	90,78
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	3,22
● Altro	5,96

Netta

	90,78
	0,04
	3,22
	5,96

Style Box Azionaria

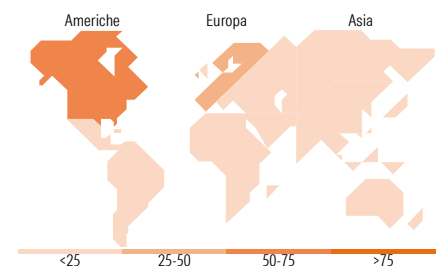


Mkt Cap %

Giant	30,38
Large	33,51
Medium	23,83
Small	10,72
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.817,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Oncology...	—	6,60
Blackrock Global Funds...	—	5,94
BNP Paribas Climate Change I C	—	5,02
Echiquier Space K	—	4,75
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,04
Pictet - Robotics I EUR	—	3,99
EdRF Big Data I EUR	—	3,96
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	3,95
BNP Paribas Green Tigers...	—	3,48
BNP Paribas Aqua I C	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,52
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	1,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	69,78
Telecomunicazioni	4,84
Energia	0,38
Beni Industriali	34,11
Tecnologia	30,45
Difensivo	20,70
Beni Difensivi	1,17
Salute	14,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,67
Stati Uniti	59,84
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,30
Europa	30,57
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,76
Giappone	2,53
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	29,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Carole TANGUY-LEPY	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR Fund II - NEXT A-EUR accumulating

	Rémi Taillieu	ISIN	LU2038611765
Data Inizio Gestione	23/10/2019		
NAV <small>(18/06/2026)</small>	EUR 171,16		
Patrimonio Netto (Mln)	49,28 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.