

EdR Fund II - NEXT CR EUR

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.

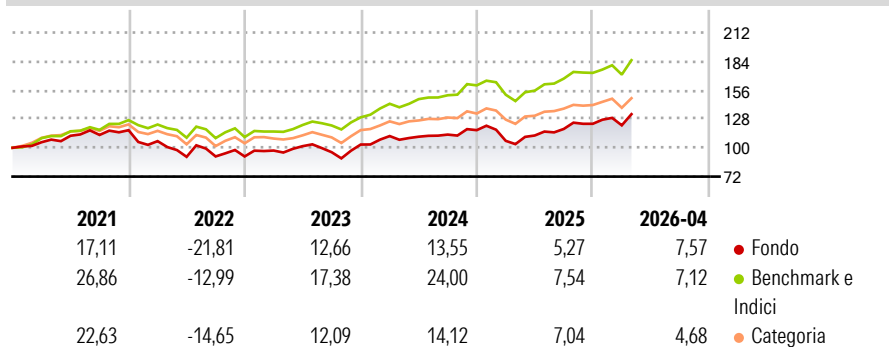
This thematic fund is built around 3 structural trends: environmental transition, technological disruption and societal transformation. The management expertise is based on its ability to identify the best themes, select underlying funds and securities and structure its allocation. The allocation within 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	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

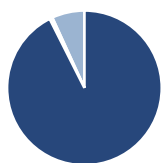
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	4,79	2,54
6-Mesi	6,62	7,42	3,96
1-Anno	28,08	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	11,62	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	4,21	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	-8,87	4,87	5,67	4,24
2024	7,97	-0,55	1,86	3,82
2023	6,27	4,37	-5,79	7,81
2022	-9,09	-14,32	0,41	-0,03

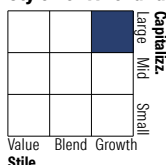
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,61
● Obbligazioni	-0,02
● Liquidità	0,58
● Altro	6,83

Style Box Azionaria

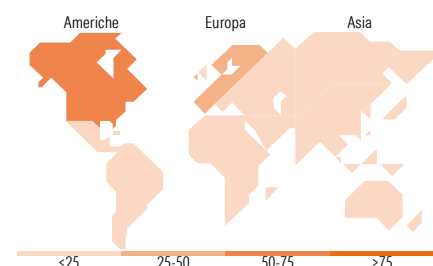


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,43		
Large	32,22		
Medium	26,67		
Small	10,15		
Micro	1,53		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.874,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Equities L Oncology...	—	7,22
Blackrock Global Funds...	—	6,82
BNP Paribas Climate Change I C	—	5,07
Echiquier Space K	—	4,82
EdRF Big Data I EUR	—	4,06
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	3,95
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	3,89
Pictet - Robotics I EUR	—	3,87
BNP Paribas Green Tigers...	—	3,46
BNP Paribas Aqua I C	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,37
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	1,85
Immobiliare	0,43
Sensibile	68,89
Telecomunicazioni	4,75
Energia	0,36
Beni Industriali	34,22
Tecnologia	29,56
Difensivo	21,74
Beni Difensivi	1,20
Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,09
Stati Uniti	58,33
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,29
Europa	32,37
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	22,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,54
Giappone	2,37
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	20,84 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	2,02%
Nome del Gestore	Rémi Taillieu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

EdR Fund II - NEXT CR EUR

Data Inizio Gestione	23/10/2019	ISIN	LU2038612490
NAV ^(30/04/2026)	EUR 168,56		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	46,13 EUR		