

EdR Fund II - NEXT CR USD

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™

★★

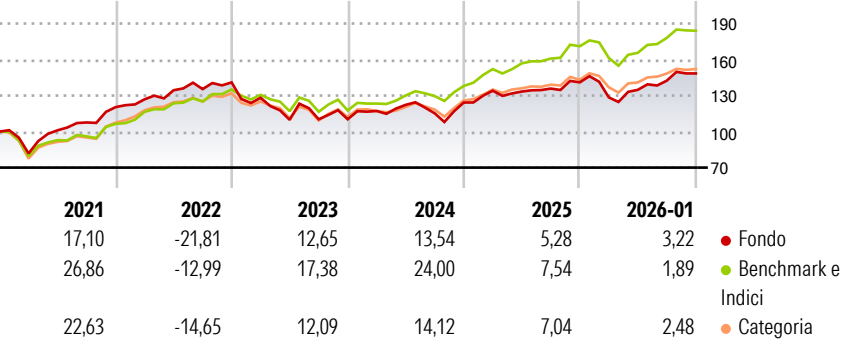
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti

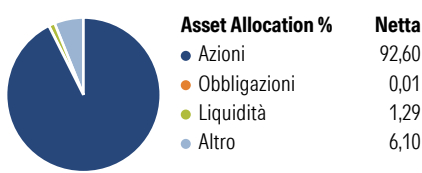


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	2,16	1,75
6-Mesi	13,44	12,23	7,97
1-Anno	5,70	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,44	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	4,10	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

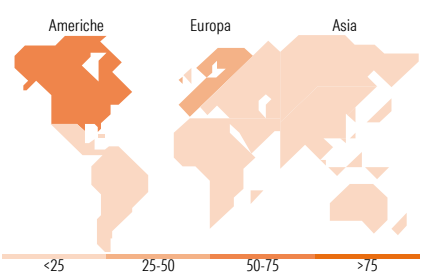
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,86	4,87	5,68	4,23
2024	7,97	-0,55	1,86	3,81
2023	6,27	4,36	-5,79	7,81
2022	-9,09	-14,33	0,40	-0,01

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,22
Large	Large	31,74
Medium	Medium	28,25
Small	Small	9,65
Micro	Micro	1,14
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	61.586,3	8



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
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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 - Emergente		2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Rémi Taillieu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

EdR Fund II - NEXT CR USD

Data Inizio Gestione	23/10/2019	ISIN	LU2038612573
NAV <small>(02/02/2026)</small>	USD 162,90		
Patrimonio Netto (Mln)	48,72 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			