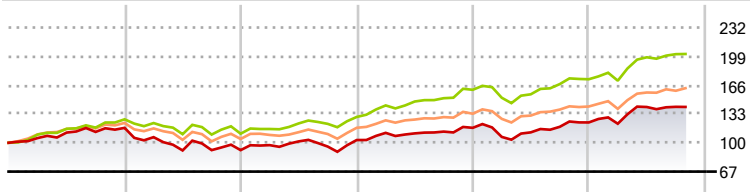
EdR Fund II - NEXT CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,10	-21,81	12,65	13,54	5,28	14,40
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

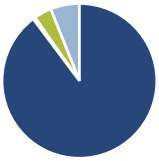
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,25	2,54
6-Mesi	6,40	8,50	8,77
1-Anno	13,09	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	15,43	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	3,72	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

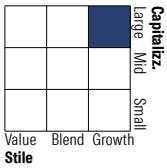
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	15,72	0,14	-
2025	-8,86	4,87	5,68	4,23
2024	7,97	-0,55	1,86	3,81
2023	6,27	4,36	-5,79	7,81
2022	-9,09	-14,33	0,40	-0,01

Portafoglio 30/09/2026



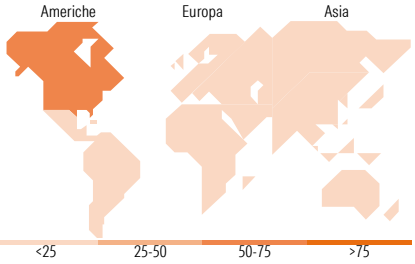
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,65
Obbligazioni	-0,49
Liquidità	3,70
Altro	6,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,38
Large	29,60
Medium	26,10
Small	11,23
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.936,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Big Data I EUR	—	4,59
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	4,35
Pictet - Robotics I EUR	—	4,33
Echiquier Space K	—	4,14
BNP Paribas Green Tigers...	—	3,99
Candriam Equities L Oncology...	—	3,83
EdR SICAV Global Resilience...	—	3,80
BNP Paribas Climate Change I C	—	3,75
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	3,75
Blackrock Global Funds...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,65**
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	3,73
Finanza	2,02
Immobiliare	0,41
Sensibile	**73,73**
Telecomunicazioni	4,19
Energia	0,43
Beni Industriali	32,26
Tecnologia	36,85
Difensivo	**17,62**
Beni Difensivi	0,33
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,49**
Stati Uniti	64,35
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**24,90**
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	19,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	**9,62**
Giappone	2,57
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
		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 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

EdR Fund II - NEXT CR USD

	France/fr/asset-management	ISIN	LU2038612573
Data di Partenza	23/12/2019		
Nome del Gestore	Carole TANGUY-LEPY Rémi Taillieu		
Data Inizio Gestione	23/10/2019		
NAV (02/11/2026)	USD 169,54		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	51,73 EUR		

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 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.