

EdR Fund II - NEXT CR USD

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	-7,51	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)

Rend. Cumulati %

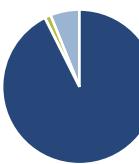
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	2,16	1,75
6-Mesi	13,44	12,23	7,97
1-Anno	5,70	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,44	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	4,10	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	30	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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 (02/02/2026)	USD 162,90		
Patrimonio Netto (Mln)	48,72 EUR		
(31/12/2025)			