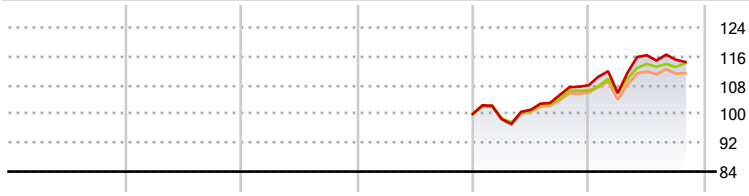
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	7,97	5,98
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,25	3,49	2,23
1-Anno	7,00	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	9,92	-1,08	-
2025	-1,47	2,66	4,06	2,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

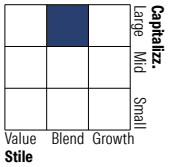
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,33
Obbligazioni	33,21
Liquidità	3,33
Altro	6,13

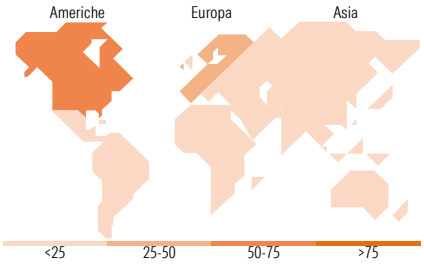
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	9,10
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	6,55
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,31
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,85
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	5,41
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	5,27
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	—	4,50
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	4,49
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	4,47
EdR Fund CH - Swiss Equities...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	51,85
Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,16
Societario	69,08
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	-1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,18**
Stati Uniti	56,49
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**34,96**
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	22,42
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,13
Medio Oriente	0,42
Asia	**7,86**
Giappone	0,36
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	143,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2871029257
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

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 - Signature Balanced (EUR) A EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 114,02
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	316,72 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.