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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

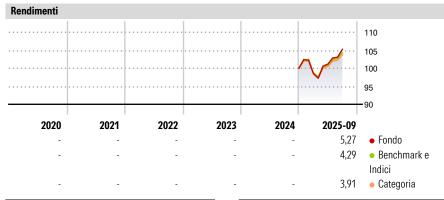
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A Senza rating

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



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 Mo	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,04	9,62	9,86	2025	-1,47	2,66	4,06	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC	_	11,30
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	9,45
iShares Core MSCI EMU UCITS	_	6,58
EdR SICAV Financial Bonds I	_	5,82
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	5,36
EdR SICAV Corporate Hybrid	_	5,03
EdR SICAV Euro Sustainable	_	4,94
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,93
EdRF Investment Grade Credit	_	4,79
EdR SICAV European Smaller	_	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

<b>℃</b> Ciclico	29.36
w Sensibile	53,02
→ Difensivo	17,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,42
Societario	58,32
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,58
Derivati	-1.41

Fondo
61,52
60,99
0,36
0,18
31,30
2,32
25,67
2,93
0,07
0,05
0,26
7,18
0,38
0,07
1,63
5,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	113,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc		
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029257		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (28/10/2025)	EUR 106,20				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 240,47 EUR

