EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) B EUR Distribution

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

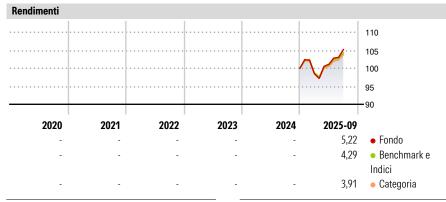
Morningstar Rating™

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	4,73	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,05	9,62	9,86	2025	-1,52	2,67	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

Americhe	Eur	ора	Asia
	4	5	
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

53,02 17,62 Fondo
Fondo
26,42
58,32
0,08
0,00
16,58
-1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,52
Stati Uniti	60,99
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,18
Europa	31,30
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	25,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,05
Medio Oriente	0,26
Asia	7,18
Giappone	0,38
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	6,93 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	Inc		
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029174		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (28/10/2025)	EUR 106,15				

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) B EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

240 47 FH



