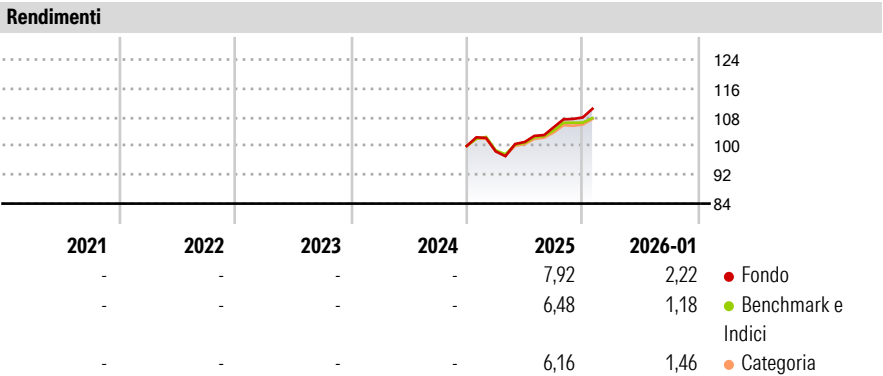


EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) B EUR Distribution

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.



Misure di Rischio

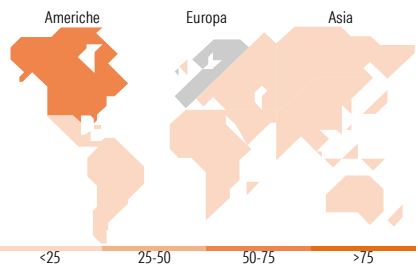
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,03	6,15	6,43	2025	-1,52	2,67	4,06	2,57
1-Anno	7,94	5,61	5,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	10,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,79
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	7,65
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,89
EdR SICAV Financial Bonds L...	—	5,80
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	—	4,99
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	4,80
EdRF Investment Grade Credit...	—	4,79
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	4,79
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,38
Sensibile	56,47
Difensivo	16,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,98
Societario	65,90
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,77
Stati Uniti	62,12
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,24
Europa	28,02
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,14
Medio Oriente	0,35
Asia	9,20
Giappone	0,41
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	9,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029174		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 109,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)	256,23 EUR
(31/12/2025)	