

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

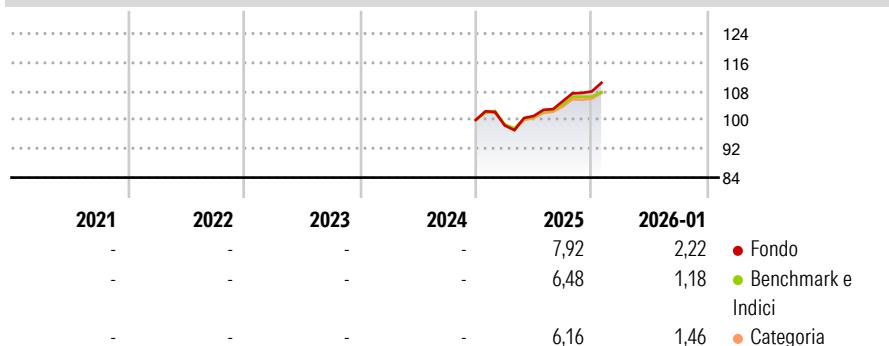
Morningstar Rating™

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



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	4,52	2,09	2,88
6-Mesi	8,03	6,15	6,43
1-Anno	7,94	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,52	2,67	4,06	2,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

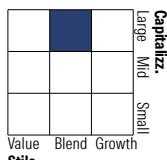
Portafoglio 31/12/2025



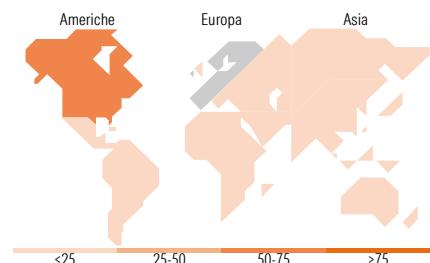
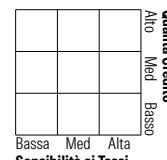
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,97	-
• Obbligazioni	35,36	-
• Liquidità	4,26	-
• Altro	10,41	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 I...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti

6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2871029174		
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)