

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

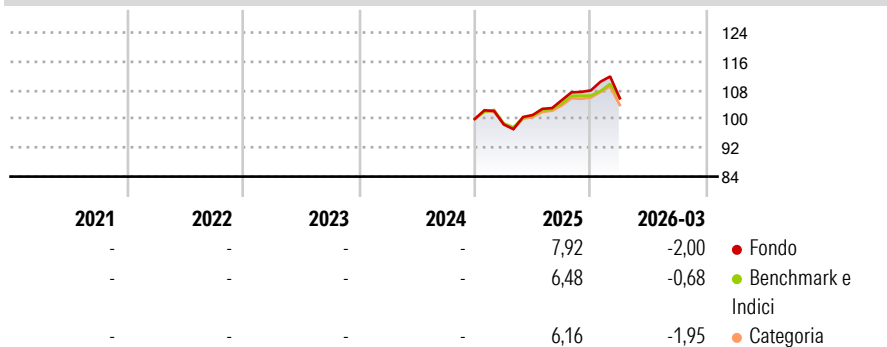
Morningstar Rating™

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	-0,50	-0,03	-0,69
6-Mesi	1,66	1,64	0,32
1-Anno	8,34	7,50	6,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,52	2,67	4,06	2,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,09
35,17
3,83
6,92

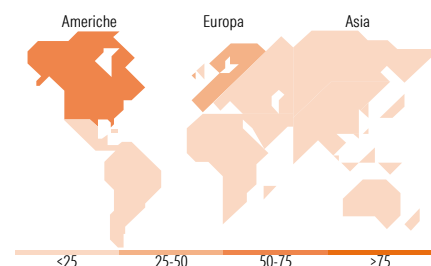
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	-	9,90
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,43
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	7,16
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,61
EdR SICAV Financial Bonds L...	-	5,77
iShares Core MSCI EMU UCITS...	-	4,99
EdRF Investment Grade Credit...	-	4,92
EdR SICAV Euro Sustainable...	-	4,91
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	4,90
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,47
Sensibile	52,72
Difensivo	18,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,17
Societario	67,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,31
Stati Uniti	53,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,37
Europa	34,77
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	10,48
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,22
Medio Oriente	0,41
Asia	10,92
Giappone	0,32
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	10,18 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	1,81%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029174		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (01/04/2026)	EUR 106,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,62 EUR

(28/02/2026)