

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

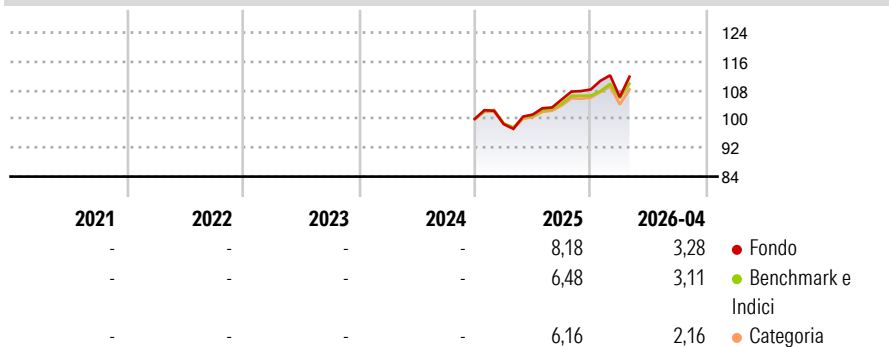
Morningstar Rating™

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 %

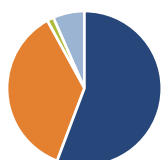
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,95	1,62
6-Mesi	6,25	4,10	4,27
1-Anno	15,96	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-1,44	2,71	4,13	2,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,73
36,28
1,39
6,59

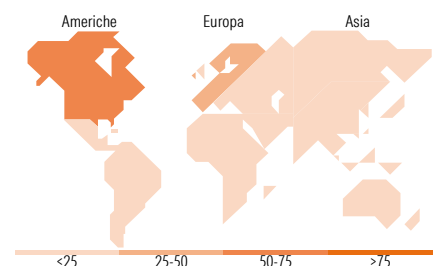
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	-	10,16
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	7,30
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,91
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,29
EdR SICAV Financial Bonds I...	-	5,92
EdRF Investment Grade Credit...	-	5,04
EdR SICAV Euro Sustainable...	-	5,04
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	5,03
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	-	4,99
VisionFund - Emerging Mkts...	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,03
Sensibile	51,85
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,54
Societario	71,16
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	-1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,40
Stati Uniti	53,60
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,44
Europa	36,50
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	22,14
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,26
Medio Oriente	0,59
Asia	9,10
Giappone	0,31
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	135,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029091		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (11/05/2026)	EUR 112,54				

EdR Fund II - Signature Balanced (EUR) I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 266,35 EUR

(31/03/2026)