

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

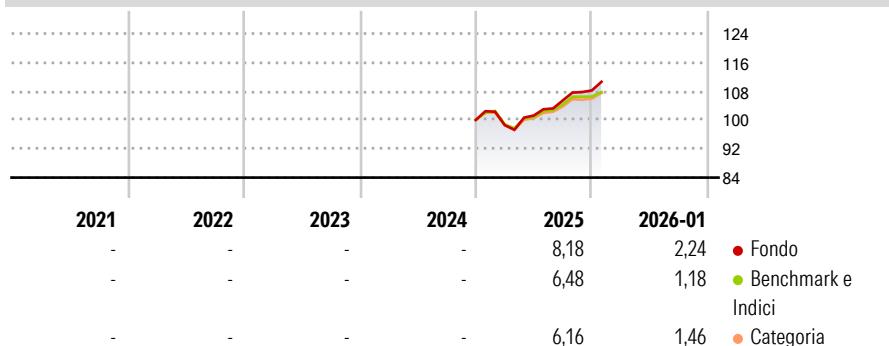
Morningstar Rating™

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	4,57	2,09	2,88
6-Mesi	8,15	6,15	6,43
1-Anno	8,19	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	-1,44	2,71	4,13	2,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

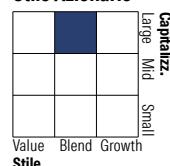
Portafoglio 31/12/2025



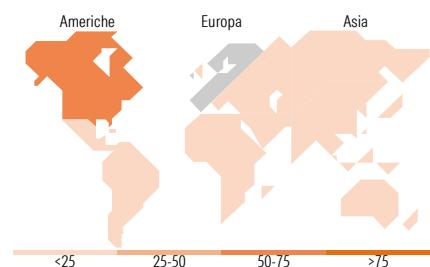
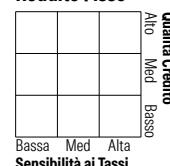
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,97	-
• Obbligazioni	35,36	-
• Liquidità	4,26	-
• Altro	10,41	-

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)	127,52 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	1,27%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Kandin	ISIN	LU2871029091		
Data Inizio Gestione	11/12/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 109,73				

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

Patrimonio Netto (Mln)

256,23 EUR

(31/12/2025)