

# EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A CHF (PH)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

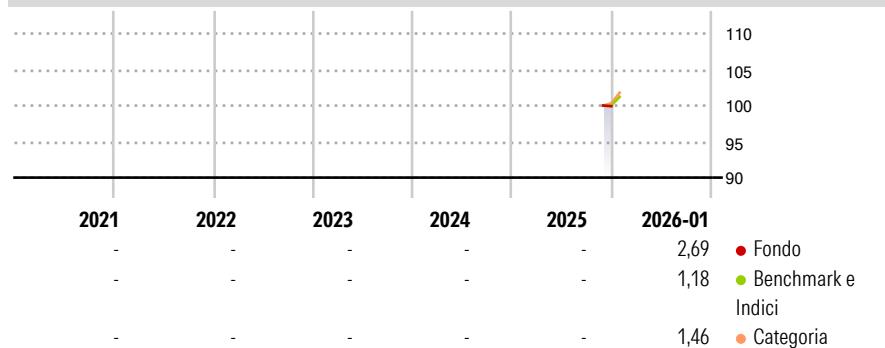
## Morningstar Rating™

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 defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

### 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 %

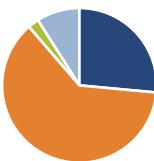
3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

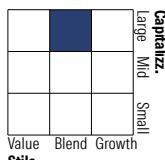
### Portafoglio 31/12/2025



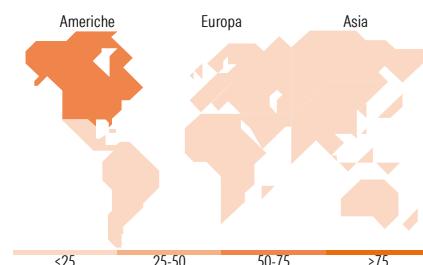
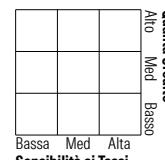
	Netta
• Azioni	26,48
• Obbligazioni	62,19
• Liquidità	2,30
• Altro	9,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Investment Grade Credit...	-	9,12
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	8,19
EdR SICAV Euro Sustainable...	-	8,16
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	8,13
EdR SICAV Financial Bonds I...	-	7,75
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,36
European Investment Bank 0,05%	-	6,26
VisionFund US Eq LC...	-	6,05
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	5,78
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	26,73
▼ Sensibile	57,27
► Difensivo	16,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,87</b>
Stati Uniti	63,40
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>26,96</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	21,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>9,17</b>
Giappone	0,39
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	7,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871028796		
NAV (09/02/2026)	CHF 100,79				
Patrimonio Netto (Mln)	83,11 EUR				
(31/12/2025)					