

EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A 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

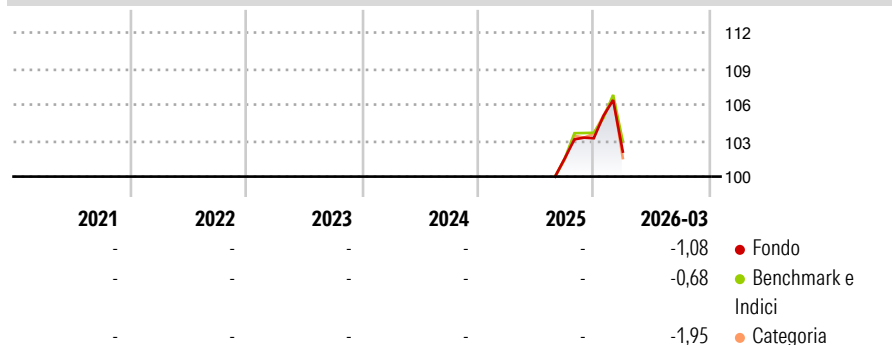
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

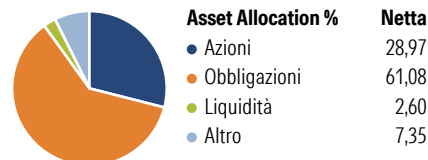
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,19 | -0,03 | -0,89 |
| 6-Mesi | 1,21 | 1,64 | 0,88 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|----|------|
| 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 1,65 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

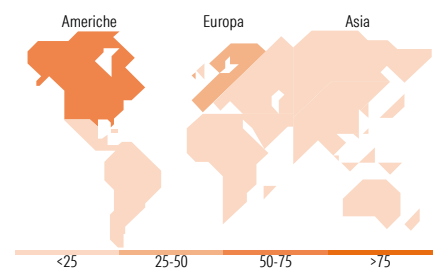


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdRF Investment Grade Credit... | - | 9,46 |
| EdR SICAV Corporate Hybrid... | - | 8,50 |
| EdR SICAV Financial Bonds I... | - | 8,36 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y... | - | 6,95 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 6,86 |
| European Investment Bank 0.05% | - | 6,61 |
| EdRF Emerging Credit I EUR H | - | 6,34 |
| VisionFund US Eq LC... | - | 6,21 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr... | - | 5,67 |
| EdR SICAV Euro Sustainable... | - | 5,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,33 |
| Sensibile | 53,36 |
| Difensivo | 18,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,42 |
| Societario | 60,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,91 |
| Derivati | -0,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,38 |
| Stati Uniti | 52,79 |
| Canada | 0,32 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 33,85 |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,63 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 12,77 |
| Giappone | 0,31 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,48 |
| Asia - Emergente | 8,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 34,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2871028879 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 102,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,17 EUR | | | | |

(28/02/2026)