

EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-USD (PH) Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

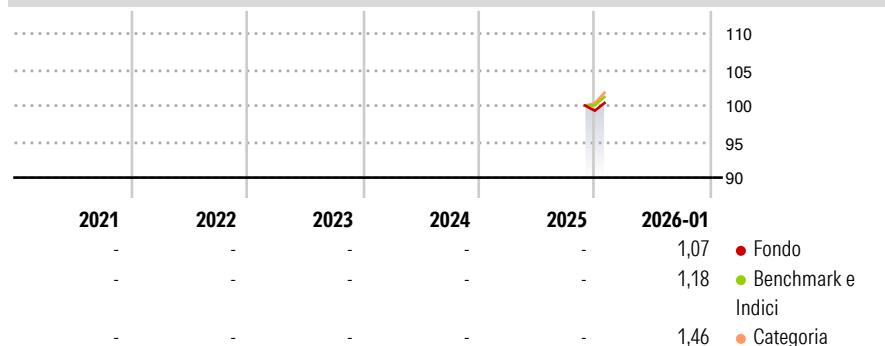
Morningstar Rating™

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 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 %

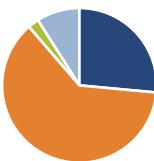
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,10	2,58
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



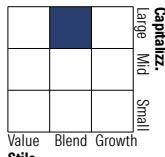
Asset Allocation %

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

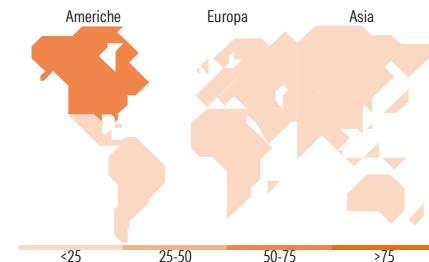
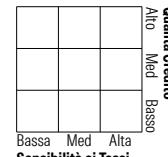
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,87
Stati Uniti	63,40
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,08
Europa	26,96
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
Asia	9,17
Giappone	0,39
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	7,44

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	35,62
Societario	61,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2871028523	
NAV (10/02/2026)	USD 103,21			
Patrimonio Netto (Mln)	83,11 EUR			
(31/12/2025)				