

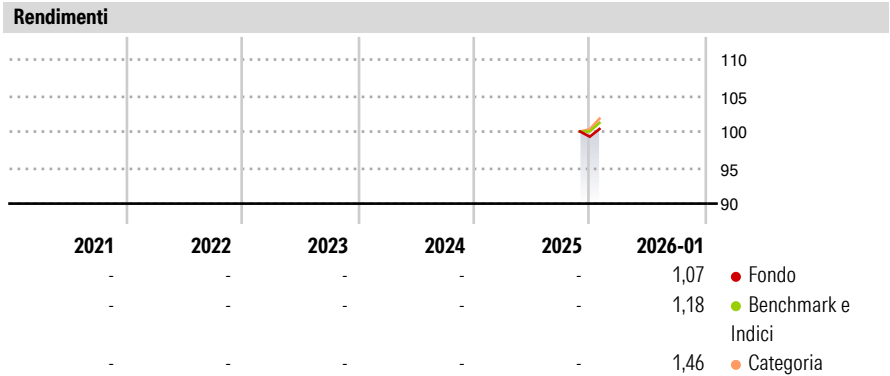
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-USD (PH) Capitalisation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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.

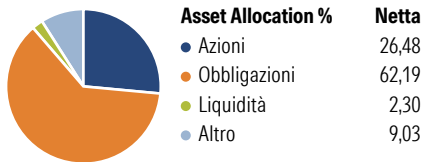
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 L...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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 - Emergente		7,44

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 103,21	ISIN	LU2871028523		
Patrimonio Netto (Mln)	83,11 EUR				