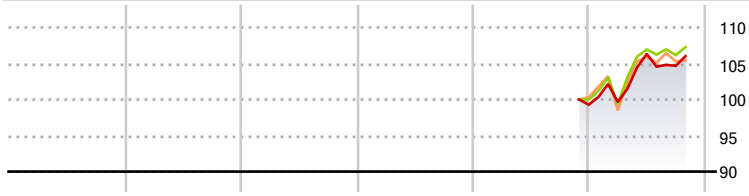
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-USD (PH) Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	6,78	Fondo
	-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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	0,75	-0,27	-1,75
6-Mesi	3,96	3,19	1,00
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	6,71	-1,56	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

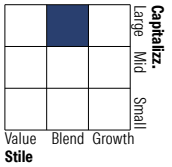
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,12
Obbligazioni	60,47
Liquidità	5,04
Altro	6,37

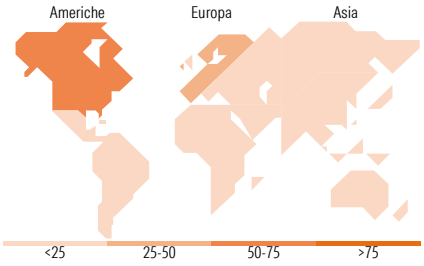
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	7,95
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	6,04
EdRF Emerging Credit I EUR H	—	6,00
European Investment Bank 0.05%	—	5,97
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	5,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,94
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	5,91
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	—	5,51
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	5,11
VisionFund US Eq LC...	—	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,42
Sensibile	50,20
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,45
Societario	62,16
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,47
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,56**
Stati Uniti	53,88
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**37,46**
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	12,36
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,40
Asia	**7,98**
Giappone	0,32
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	12/11/2025
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2871028523
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	25/08/2025
NAV (09/11/2026)	USD 102,72
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	84,24 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR