

EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I 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

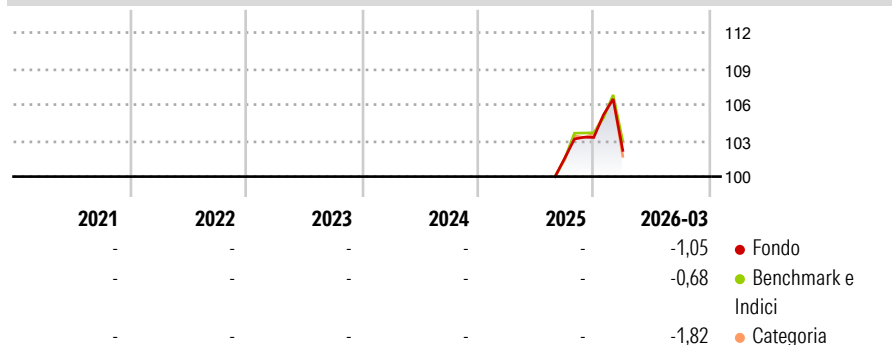
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination 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 %

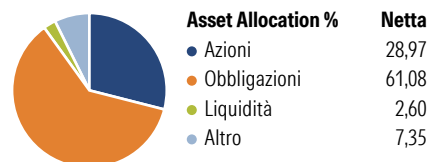
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,52	-0,11
6-Mesi	1,96	3,82	2,98
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-	-	-	1,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

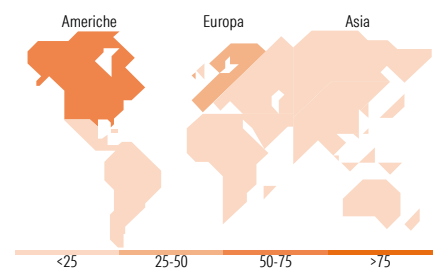


Morningstar Style Box®

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)	30,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	LU2871028101		
NAV (15/04/2026)	EUR 104,79				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(28/02/2026)