

EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH) 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

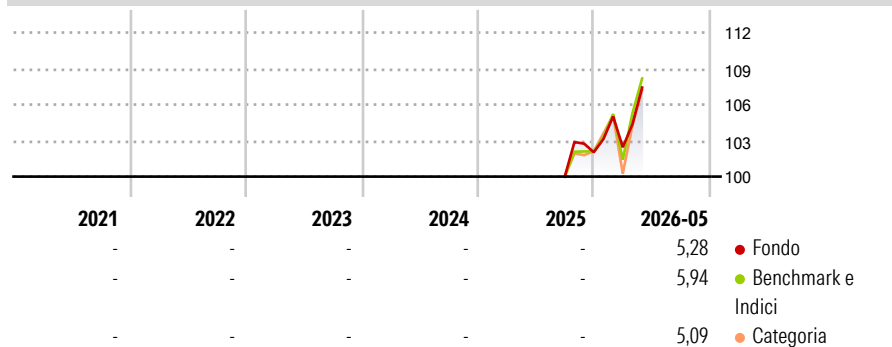
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination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

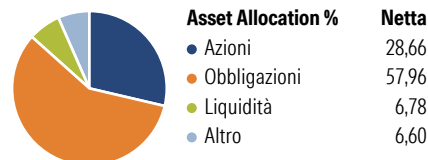
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	6,83	6,93
6-Mesi	7,49	6,54	5,82
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-	-	-	2,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

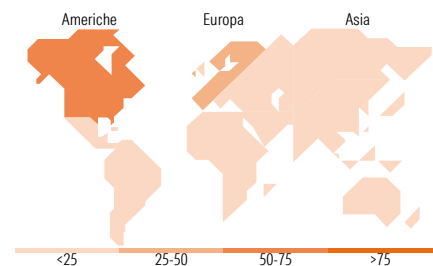
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Investment Grade Credit...	-	9,12
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	8,24
EdR SICAV Financial Bonds I...	-	8,12
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	6,63
VisionFund US Eq LC...	-	6,40
European Investment Bank 0.05%	-	6,31
EdRF Emerging Credit I EUR H	-	6,23
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,00
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	5,41
Fermat UCITS Cat Bd Instl II...	-	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,05
Sensibile	49,37
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,69
Societario	58,27
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,84
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	51,03
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,60
Europa	37,17
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,29
Medio Oriente	0,63
Asia	10,90
Giappone	0,28
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2025	ISIN	LU2871027988		
NAV (25/06/2026)	USD 106,72				
Patrimonio Netto (Mln)	82,45 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.