

# EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) J EUR Distribution

## 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

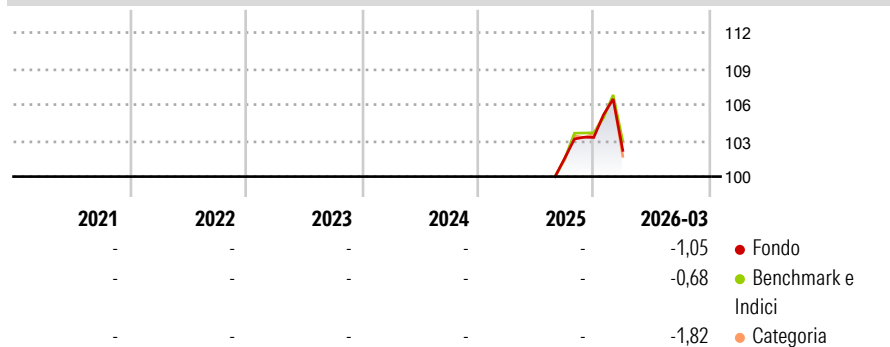
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination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

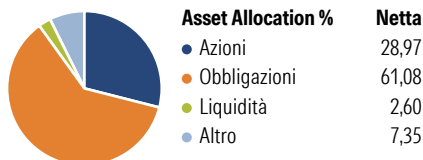
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,52	-0,11
6-Mesi	1,96	3,82	2,98
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

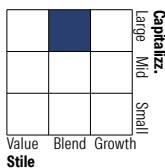
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-	-	-	1,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

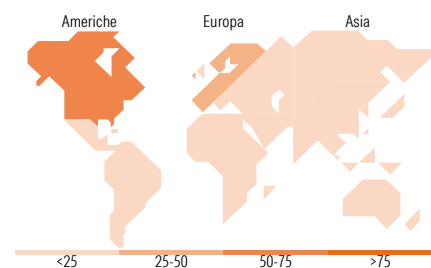


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>53,38</b>
Stati Uniti	52,79
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>33,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
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)	1,13 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2871027806		
NAV (15/04/2026)	EUR 104,79				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(28/02/2026)