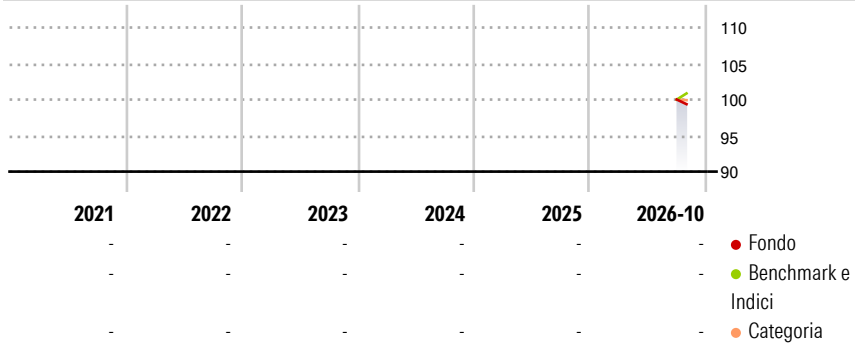
EdR Fund II - Signature Growth (EUR) PMWD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	NA	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 growth profile made up of international transferable securities.

Rendimenti



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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

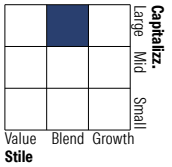
Portafoglio 30/09/2026



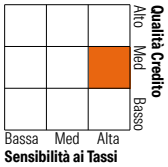
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,45
Obbligazioni	11,84
Liquidità	1,81
Altro	5,90

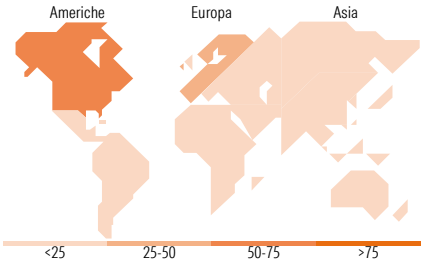
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EdRF Quartz Core US Equity S...	—	9,09
VisionFund US Eq LC...	—	9,08
iShares MSCI USA Screened...	—	8,22
Visionfund - Europe Core I EUR	—	7,94
EdR Fund CH - Swiss Equities...	—	6,54
VisionFund - Emerging Mkts...	—	6,05
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,88
EdRF Quartz Core EMU Equity...	—	5,00
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	4,97
EdR SICAV European Smaller...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,16
Sensibile	52,54
Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,64
Societario	67,71
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,39
Derivati	-7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,68**
Stati Uniti	55,93
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**35,11**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,45
Asia	**8,21**
Giappone	0,35
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 98,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3413339386
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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