

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★

20% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

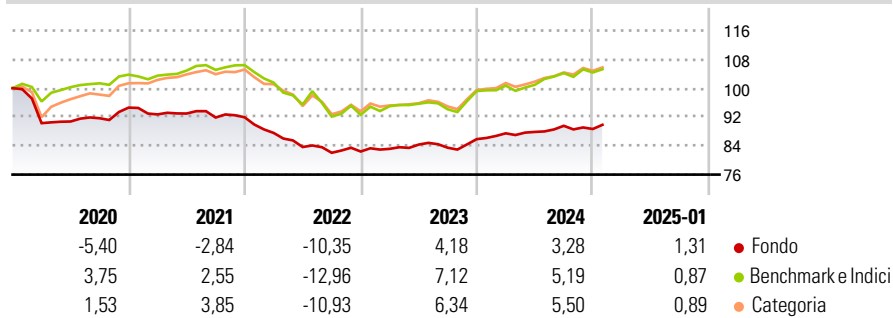
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	73,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

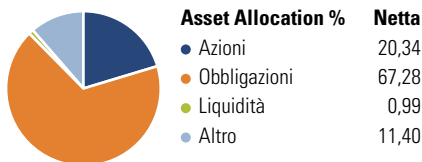
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,92	3,68	2024	1,88	0,44	1,94	-0,99
1-Anno	4,13	6,10	7,05	2023	0,90	1,43	-1,04	2,86
3-Anni Ann.ti	-0,24	0,70	1,33	2022	-4,73	-4,47	-1,91	0,42
5-Anni Ann.ti	-2,06	0,78	1,43	2021	-1,99	0,26	-1,20	0,08
10-Anni Ann.ti	-1,40	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

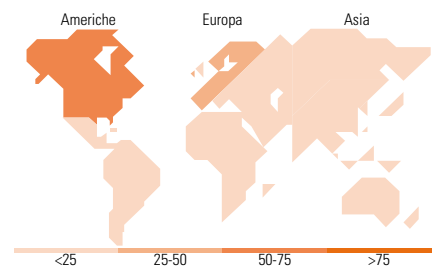
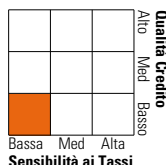


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	9,62
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,06
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	6,32
Groupama Euro Credit Short...	—	5,61
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,61
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,49
DWS Invest Short Duration...	—	5,36
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	5,27
Scor Sustainable Euro High...	—	4,92
BNP Paribas Gbl Cnvt I RH...	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Sensibile	45,47
Difensivo	17,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,88
Societario	79,31
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,05
Derivati	0,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,08</b>
Stati Uniti	58,76
Canada	0,33
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>38,43</b>
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	34,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,09
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>1,49</b>
Giappone	0,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,59
Asia - Emergente	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005537912		

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 123,27

Patrimonio Netto (Mln)

29,65 EUR

(31/12/2024)