# **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™

SD, ★★

## **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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,40			
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,81			
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,40 -2,84 -10,35 4,18 3,28 6,21 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	2,99	4,10	2025	1,00	2,17	2,55	-
1-Anno	5,89	2,97	3,51	2024	1,88	0,44	1,94	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,06	4,43	5,09	2023	0,90	1,43	-1,04	2,86
5-Anni Ann.ti	0,16	0,97	1,87	2022	-4,73	-4,47	-1,91	0,42
10-Anni Ann.ti	-0,64 2025	1,89	1,76	2021	-1,99	0,26	-1,20	0,08

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	_	10,65
Amundi Euro Overnight Return	_	7,29
EdR SICAV Equity Euro Solve	_	7,01
Groupama Euro Credit Short	_	6,23
AXAIMFIIS Europe Short Dur	-	6,23
PIMCO GIS Capital Scs Instl	_	5,82
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	5,36
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF	_	4,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	4,73
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	_	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	43,79
<b>₩</b> Sensibile	41,94
→ Difensivo	14,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,07
Societario	39,20
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	3,08
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,48
Derivati	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,46		
Stati Uniti	35,89		
Canada	8,20		
America Latina e Centrale	0,37		
Europa	52,22		
Regno Unito	2,46		
Europa Occidentale - Euro	45,96		
Europa Occidentale - Non Euro	1,14		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	2,45		
Medio Oriente	0,19		
Asia	3,33		
Giappone	0,48		
Australasia	1,42		
Asia - Paesi Sviluppati	0,69		
Asia - Emergente	0,73		

				3
Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005537912	
NAV (26/11/2025)	EUR 129,40			
Patrimonio Netto (MIn)	27,53 EUR			

(31/10/2025)

1,07% 1,83%