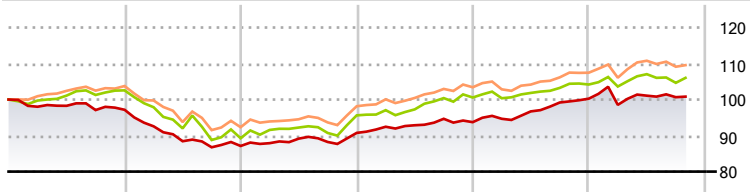
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	★★

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,84	-10,35	4,18	3,28	6,96	0,57
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,21	-1,22
6-Mesi	-0,52	0,99	0,33
1-Anno	0,95	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	4,34	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	0,27	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-0,43	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	2,58	-0,41	-
2025	1,00	2,17	2,55	1,07
2024	1,88	0,44	1,94	-0,99
2023	0,90	1,43	-1,04	2,86
2022	-4,73	-4,47	-1,91	0,42

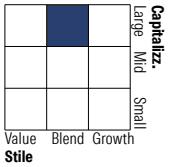
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,86
Obbligazioni	43,44
Liquidità	1,98
Altro	24,73

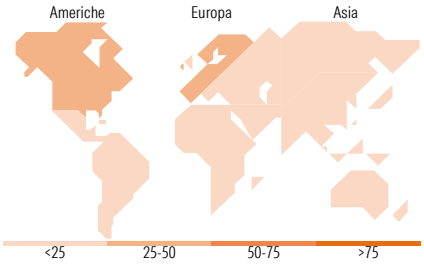
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	16,94
Amundi Euro Overnight Return...	—	16,57
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	9,77
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	8,61
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	8,12
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,60
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd...	—	6,22
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	6,21
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,01
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	43,93
Difensivo	25,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,86
Societario	14,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,73
Derivati	7,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,42**
Stati Uniti	43,17
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,88
Europa	**48,27**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	38,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	5,39
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	**5,31**
Giappone	1,01
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	20/01/2014
Nome del Gestore	Antonio Cirulli
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005537912
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,83%
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

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 130,40
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	27,87 EUR

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.