

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

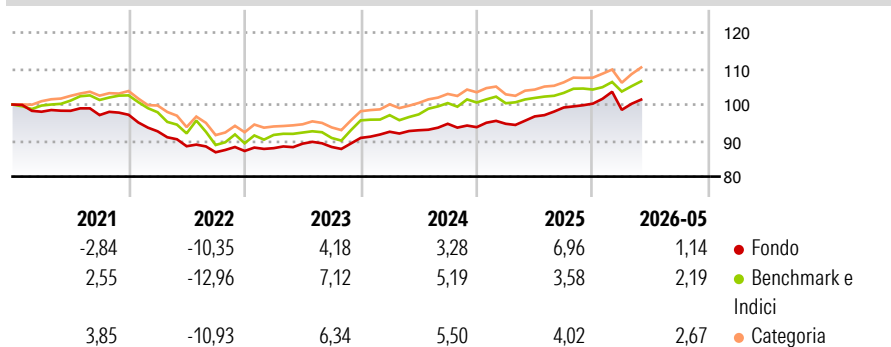
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	62,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

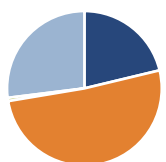
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	3,06	4,35
6-Mesi	1,74	2,41	3,66
1-Anno	5,67	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	4,37	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	0,66	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-0,35	2,00	2,28

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,25
51,11
0,68
26,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

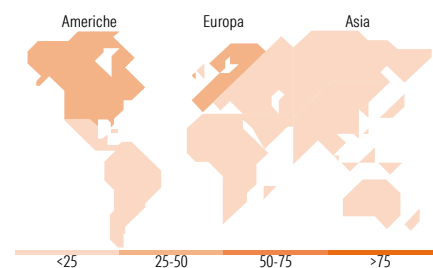


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	57,33
Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,41
Societario	35,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,04
Derivati	6,99



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,83
Stati Uniti	33,52
Canada	1,05
America Latina e Centrale	5,27
Europa	49,70
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	37,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	9,61
Africa	0,05
Medio Oriente	0,13
Asia	10,47
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,14
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	11,65
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,84
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,02
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,13
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	5,27
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,97
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,81
Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd...	—	4,80
VanEck Gbl FlIn Angl HY...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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.	1,09%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005537912		
Data di Partenza	20/01/2014				
Nome del Gestore	Antonio Cirulli				

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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (18/06/2026)	EUR 131,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	28,06 EUR