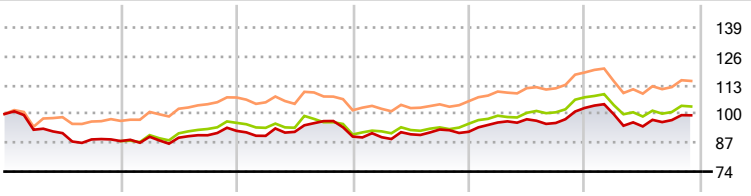
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,22	5,22	-2,77	2,41	11,70	-3,24	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,37	3,24
6-Mesi	2,83	2,71	4,01
1-Anno	-2,92	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	2,18	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	2,49	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	0,32	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

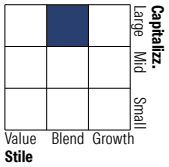
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,82	-5,46	3,03	-
2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
2021	2,20	-0,48	1,26	2,18

Portafoglio 31/10/2025

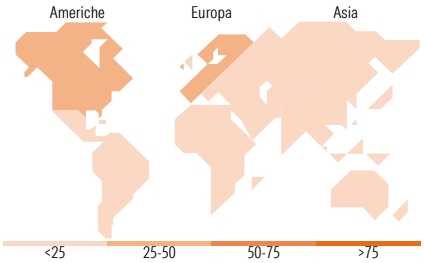
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,18
● Obbligazioni	81,51
● Liquidità	-5,57
● Altro	7,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,79
Sensibile	41,94
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,07
Societario	39,20
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/01/2014
Nome del Gestore	Antonio Cirulli
Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (04/12/2025)	USD 152,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	25,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005538217
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.