

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

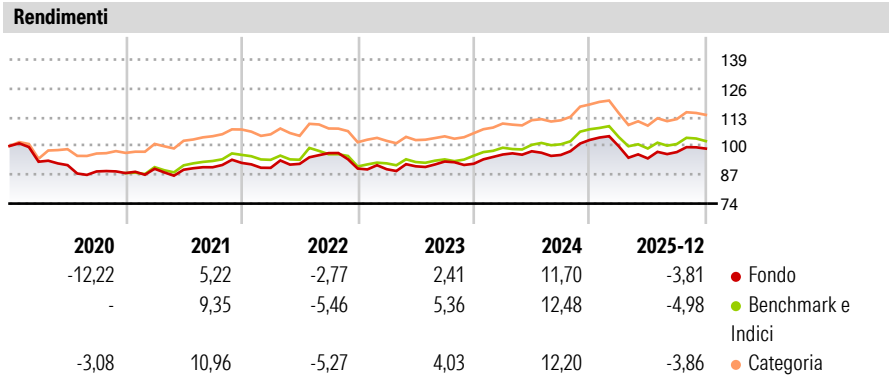
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	★★

**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%.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	67,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso

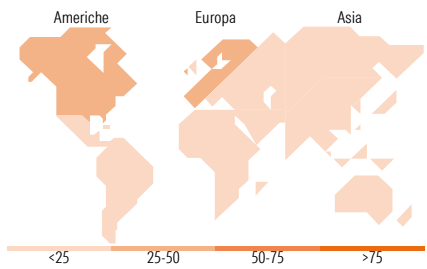
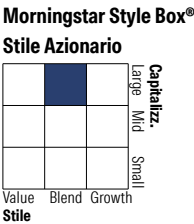
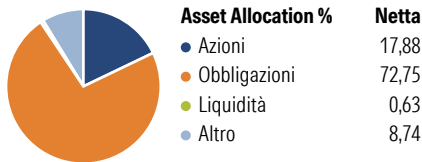
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-1,55	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	1,57	3,26	2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
1-Anno	-3,58	-5,75	-3,76	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
3-Anni Ann.ti	3,43	3,34	3,59	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
5-Anni Ann.ti	2,27	2,76	3,62	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,45	3,05	3,45					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,31
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,71
Groupama Euro Credit Short...	—	5,98
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,98
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,56
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	—	4,71
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,65
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	—	4,61
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	4,58
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,23
Sensibile		35,87
Difensivo		22,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,61
Societario		45,29
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,90
Derivati		3,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,74
Stati Uniti		39,02
Canada		9,56
America Latina e Centrale		0,16
Europa		47,24
Regno Unito		2,99
Europa Occidentale - Euro		39,03
Europa Occidentale - Non Euro		2,22
Europa dell'Est		0,01
Africa		2,76
Medio Oriente		0,23
Asia		4,02
Giappone		0,87
Australasia		1,69
Asia - Paesi Sviluppati		0,70
Asia - Emergente		0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	26,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 157,43	ISIN	LU1005538217		
Patrimonio Netto (Mln)	28,46 EUR				

(30/11/2025)