

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

20% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

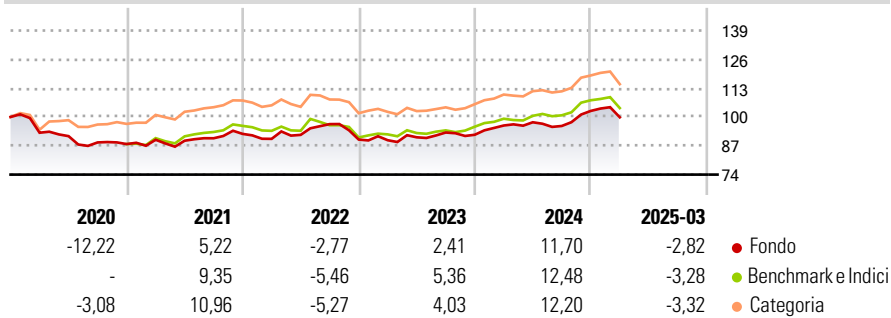
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Basso

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

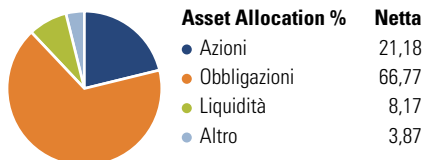
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,18	-8,37	-9,14	2025	-2,82	-	-	-
6-Mesi	-4,30	-3,72	-5,30	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
1-Anno	-3,82	-0,56	-2,17	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
3-Anni Ann.ti	0,45	1,35	0,41	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
5-Anni Ann.ti	0,05	1,76	2,57	2021	2,20	-0,48	1,26	2,18
10-Anni Ann.ti	-0,88	2,18	1,64					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

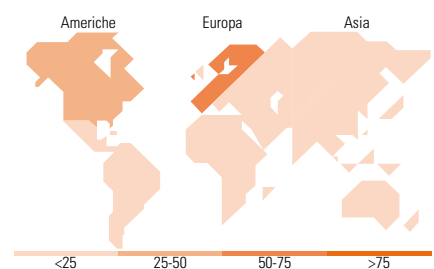
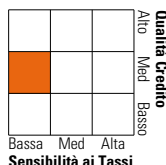


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	9,39
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,47
Groupama Euro Credit Short...	—	5,56
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,56
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,50
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	5,24
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	5,20
Scor Sustainable Euro High...	—	4,90
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,83
Generali IS Centr&East Europ...	—	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,37
Sensibile	47,13
Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,34
Societario	68,90
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	1,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,77
Stati Uniti	34,69
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,21
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	60,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,12
Asia	1,02
Giappone	0,10
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppatti	0,40
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	23,80 USD	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	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538217		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

NAV (15/04/2025)

USD 140,80

Patrimonio Netto (Mln)

29,90 EUR

(28/02/2025)