

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

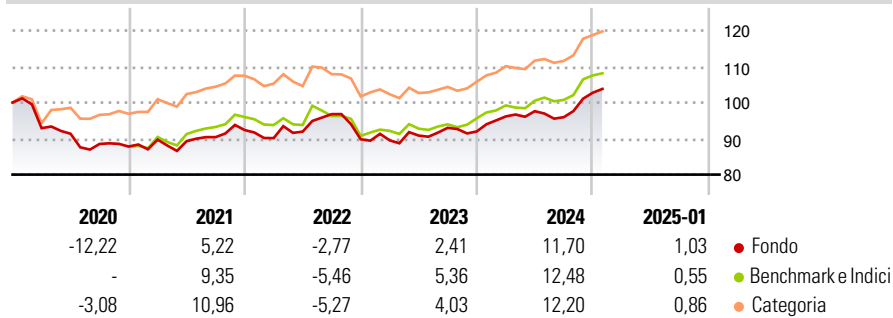
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

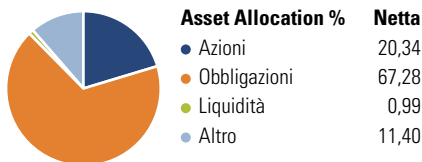
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,01	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,57	10,87	10,81	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
3-Anni Ann.ti	4,89	5,29	4,98	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
5-Anni Ann.ti	0,63	3,29	3,62	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
10-Anni Ann.ti	1,12	4,05	3,58	2021	2,20	-0,48	1,26	2,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

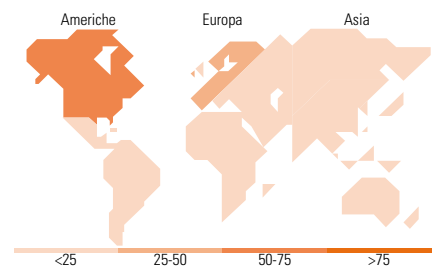
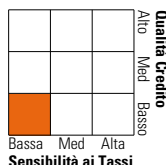


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	9,62
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,06
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	6,32
Groupama Euro Credit Short...	—	5,61
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,61
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,49
DWS Invest Short Duration...	—	5,36
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	5,27
Scor Sustainable Euro High...	—	4,92
BNP Paribas Gbl Cnvt I RH...	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Sensibile	45,47
Difensivo	17,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,88
Societario	79,31
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,05
Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,08
Stati Uniti	58,76
Canada	0,33
America Latina e Centrale	1,00
Europa	38,43
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	34,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,09
Medio Oriente	0,12
Asia	1,49
Giappone	0,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	24,18 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 (03/02/2025)

USD 143,03

Patrimonio Netto (Mln)

29,65 EUR

(31/12/2024)