

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

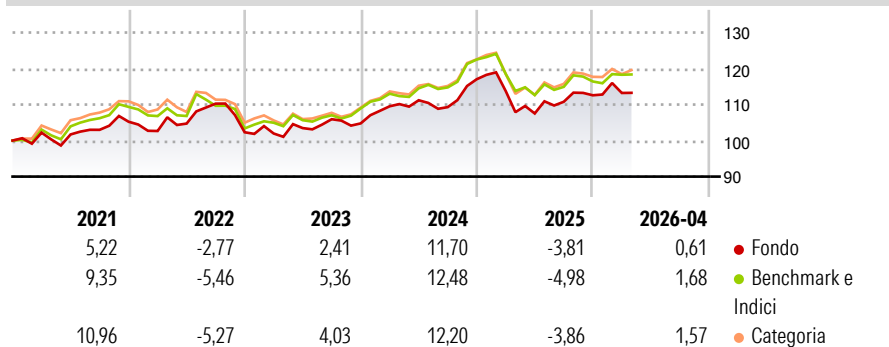
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	65,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

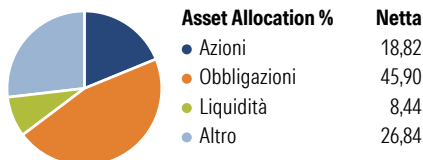
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	1,59	1,80	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,06	2,39	2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
1-Anno	4,79	3,64	6,36	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
3-Anni Ann.ti	3,90	4,48	5,20	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
5-Anni Ann.ti	2,70	3,29	3,87	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,90	3,42	3,76					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

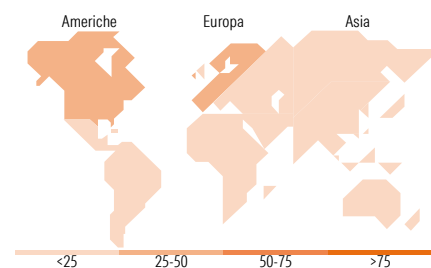
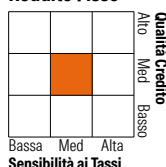


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,18
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,21
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	9,32
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,84
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,08
Groupama Euro Credit Short...	—	5,03
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,96
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,83
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,80
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	58,68
Difensivo	13,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,97
Societario	38,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,05
Stati Uniti	38,12
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,13
Europa	49,66
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	37,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	9,72
Africa	0,05
Medio Oriente	0,15
Asia	11,28
Giappone	0,25
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	26,02 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.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005538217		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 155,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	28,03 EUR