

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, ★★

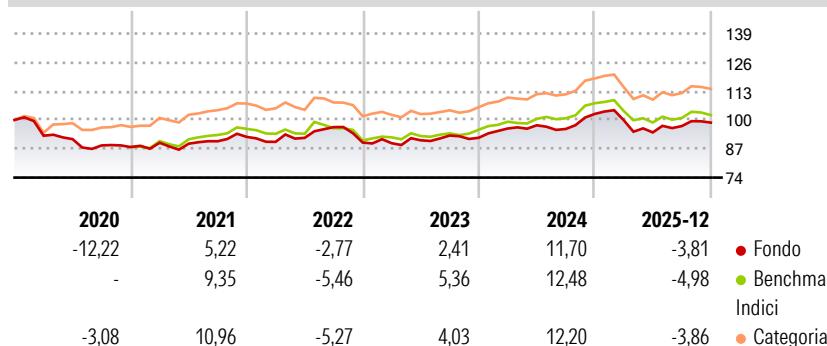
20% MSCI ACWI NR USD

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%.

Rendimenti



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 %

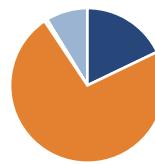
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-1,55	-0,40
6-Mesi	3,55	1,57	3,26
1-Anno	-3,58	-5,75	-3,76
3-Anni Ann.ti	3,43	3,34	3,59
5-Anni Ann.ti	2,27	2,76	3,62
10-Anni Ann.ti	0,45	3,05	3,45

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
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

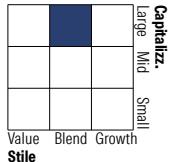
Portafoglio 30/11/2025



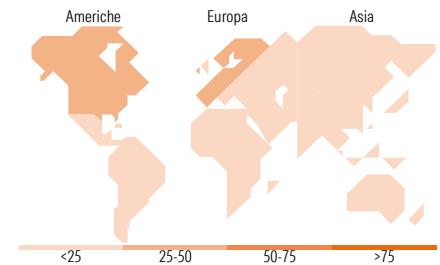
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,88
• Obbligazioni	72,75
• Liquidità	0,63
• Altro	8,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
AXAIMFIIS 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,23
▼ Sensibile	35,87
► Difensivo	22,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

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 - Emergenti	0,75

Anagrafica

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

(30/11/2025)

© 2026 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.