

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

20% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

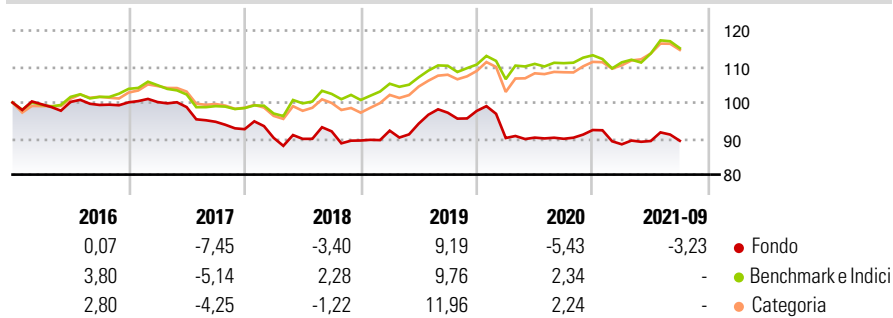
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	57,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	3,78	1,08	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,62	9,89	2,61	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,96	6,25	3,23	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,09	4,27	2,65	2021	-4,29	1,04	0,07	-
10-Anni Ann.ti	0,57	3,26	1,63					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

Portafoglio 31/12/2024

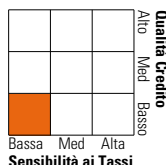


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,32
Sensibile	45,47
Difensivo	17,20

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538993		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

NAV (30/09/2021)

CHF 88,29

Patrimonio Netto (Mln)

29,65 EUR

(31/12/2024)