

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&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

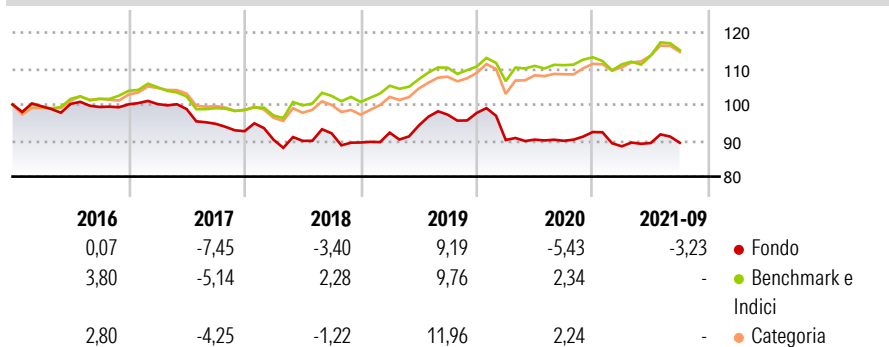
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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 SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

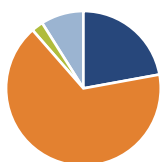
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,88	0,31
6-Mesi	1,11	-0,39	2,68
1-Anno	-0,62	6,37	9,99
3-Anni Ann.ti	-0,96	7,58	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,09	4,99	4,55
10-Anni Ann.ti	0,57	3,63	3,61

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,13
66,44
2,46
8,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	-	10,63
EdR SICAV Equity Euro Solve...	-	7,08
AXAIMFIS Europe Short Dur...	-	5,99
Groupama Euro Credit Short...	-	5,98
DWS Invest Gold and Prec Mtl...	-	5,67
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	-	5,53
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd...	-	5,37
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	-	4,99
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	-	4,69
Amundi IS USD Emerg Mkts...	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,45
Sensibile	35,71
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,61
Societario	45,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,54
Stati Uniti	28,91
Canada	10,80
America Latina e Centrale	10,83
Europa	45,84
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	40,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	2,12
Medio Oriente	0,15
Asia	3,63
Giappone	0,33
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005538993		
Data di Partenza	20/01/2014				
Nome del Gestore	Antonio Cirulli				

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV ^(30/09/2021)	CHF 88,29
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	29,01 EUR