

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	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%.							
Rendimenti							
2016	2017	2018	2019	2020	2021-09		
0,07 3,80 2,80	-7,45 -5,14 -4,25	-3,40 2,28 -1,22	9,19 9,76 11,96	-5,43 2,34 2,24	-3,23 -		
Misure di Rischio				Rend. Cumulati %			
3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03	3-Mesi	0,07	Fondo	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,93	6-Mesi	1,11	Bmk	
3Y R-Squared	57,94	3Y Risk	-	1-Anno	-0,62	Cat	
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-0,96		
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-2,09		
Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	0,57		
Rendimenti aggiornati al 30/09/2021							
Portafoglio 31/12/2025				Rendimenti Trimestrali %			
Asset Allocation %		Netta		Q1	Q2	Q3	Q4
● Azioni	18,41						
● Obbligazioni	74,61						
● Liquidità	-1,76						
● Altro	8,75						
Morningstar Style Box®							
Stile Azionario							
Reddito Fisso							
				Americhe	Europa	Asia	
				<25	25-50	50-75	>75
Titoli principali							
Nome	Settore	%					
Edr SICAV Ultim I EUR H	-	10,41					
Edr SICAV Equity Euro Solve...	-	6,82					
AXAIMFIIS Europe Short Dur...	-	6,01					
Groupama Euro Credit Short...	-	5,99					
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	-	5,52					
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	-	4,67					
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	-	4,64					
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,63					
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	-	4,63					
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	-	4,48					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0					
Distribuzione Settoriale %				Fondo	Ripartizione Geografica %		
● Ciclico		42,51		America	48,02		
● Sensibile		34,87		Stati Uniti	37,45		
● Difensivo		22,63		Canada	10,42		
Fixed Income Sector Weightings %				America Latina e Centrale	0,15		
● Governativo		51,72		Europa	47,99		
● Societario		45,46		Regno Unito	3,08		
● Cartolarizzazioni		0,02		Europa Occidentale - Euro	39,24		
● Enti Locali		0,00		Europa Occidentale - Non Euro	2,40		
● Liquidità ed equivalenti		-4,29		Europa dell'Est	0,01		
● Derivati		7,09		Africa	3,05		
Anagrafica				Medio Oriente	0,21		
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2021)	0,26 CHF	Asia	3,99		
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Giappone	0,85		
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Australasia	1,70		
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Asia - Paesi Sviluppati	0,71		
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Inc	Asia - Emergenti	0,73		
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538993				
NAV (30/09/2021)	CHF 88,29						
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR						
(31/12/2025)							