# **Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

# **Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

### **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 110 100 90 2016 2017 2018 2019 2020 2021-09 -3,23 0,07 -7,45 -3,40 9,19 -5,43 Fondo Benchmark e 3,80 -5,14 2,28 9,76 2,34 Indici 2,80 -4,25 -1,22 11,96 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	3,63	4,06	2025	=	-	-	-
1-Anno	-0,62	0,83	1,90	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,96	8,03	4,92	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,09	4,80	3,67	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,57	3,61	2,83	2021	-4,29	1,04	0,07	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2	2021							

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	_	10,65
Amundi Euro Overnight Return	_	7,29
EdR SICAV Equity Euro Solve	_	7,01
Groupama Euro Credit Short	_	6,23
AXAIMFIIS Europe Short Dur	-	6,23
PIMCO GIS Capital Scs Instl	-	5,82
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	5,36
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF	_	4,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	4,73
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	_	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

43.79
43,19
41,94
14,27
Fondo
63,07
39,20
3,08
0,00
-8,48
3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,46
Stati Uniti	35,89
Canada	8,20
America Latina e Centrale	0,37
Europa	52,22
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	45,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	2,45
Medio Oriente	0,19
Asia	3,33
Giappone	0,48
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica					
Allaylalica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management (Lux)	(30/09/2021)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538993		
NAV (30/09/2021)	CHF 88,29				
Patrimonio Netto (MIn)	27,53 EUR				