Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

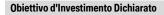
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

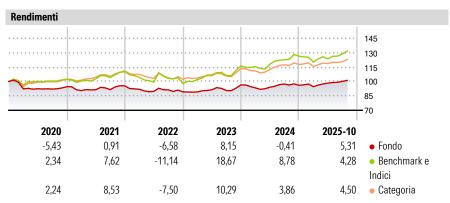
80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD

Usato nel Report



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%.

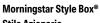
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,16		
3Y R-Squared	30,85	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med		
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	3,33	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,21	3,88	4,12	2025	-1,49	3,91	1,86	-
1-Anno	2,85	1,97	2,89	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
3-Anni Ann.ti	3,35	7,94	5,00	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
5-Anni Ann.ti	1,37	5,13	3,85	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,27	3,48	2,79	2021	-4,30	1,04	0,06	4,29
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

re %
- 10,65
- 7,29
7,01
- 6,23
- 6,23
- 5,82
- 5,36
- 4,91
- 4,73
- 4,69
62,91
0
0

(31/10/2025)

℃ Ciclico	43,79
✓ Sensibile	41,94
→ Difensivo	14,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,07
Societario	39,20
★ Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,48
ⓑ Derivati	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

				Asia - Linergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	0,80 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538308	
NAV (26/11/2025)	CHF 96,79			
Patrimonio Netto (MIn)	27,53 EUR			

© 2025 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 acuratezza 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.

1,08% 1,83% 0,00%