

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

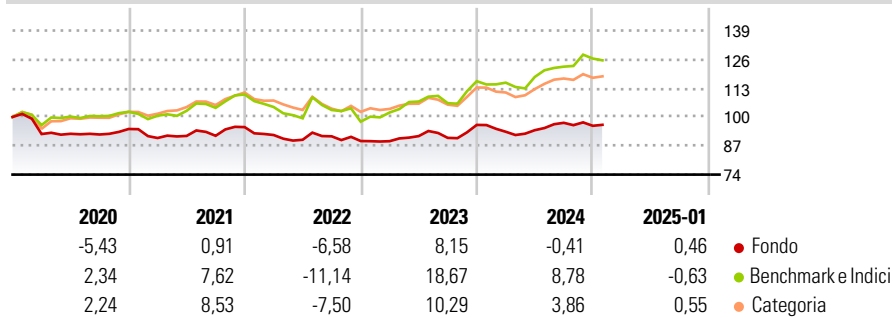
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	53,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-Med

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

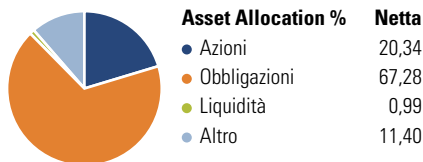
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,22	11,12	3,69	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
3-Anni Ann.ti	2,06	6,35	3,52	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
5-Anni Ann.ti	-1,02	4,15	2,59	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
10-Anni Ann.ti	-1,29	3,17	1,61	2021	-4,30	1,04	0,06	4,29

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

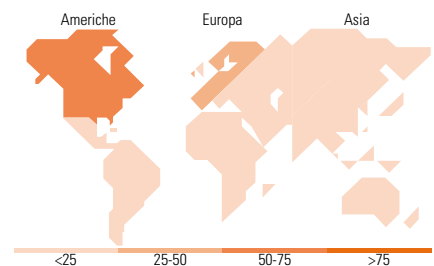
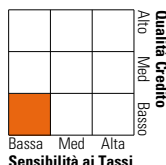


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	37,32
Sensibile	45,47
Difensivo	17,20

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 %

	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 Sviluppatti	0,59
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	1,08%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538308		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

NAV (06/02/2025)

CHF 94,30

Patrimonio Netto (Mln)

29,65 EUR

(31/12/2024)