

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

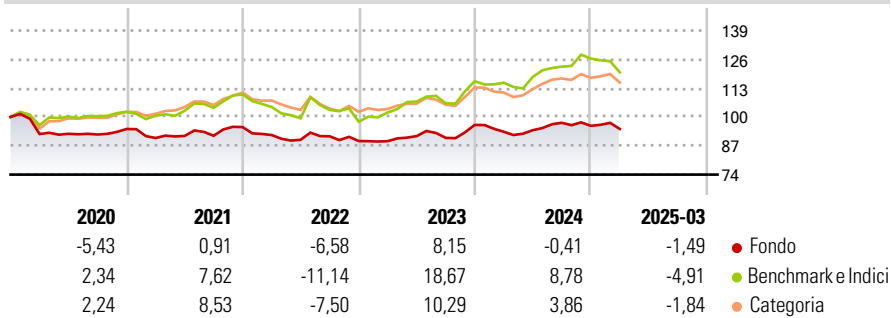
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	50,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-Med

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

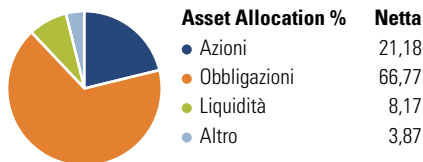
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-1,92	-1,02	2025	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-1,20	-0,90	-2,83	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
1-Anno	3,08	5,35	2,99	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
3-Anni Ann.ti	1,42	5,53	2,01	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
5-Anni Ann.ti	0,62	4,18	3,48	2021	-4,30	1,04	0,06	4,29
10-Anni Ann.ti	-1,72	2,41	0,85					

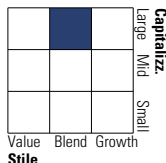
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

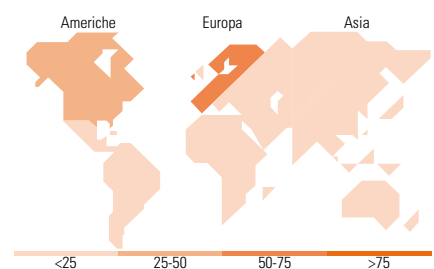
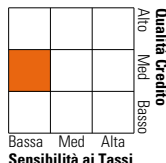


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	9,39
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,47
Groupama Euro Credit Short...	—	5,56
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,56
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,50
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	5,24
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	5,20
Scor Sustainable Euro High...	—	4,90
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,83
Generali IS Centr&East Europ...	—	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,37
Sensibile	47,13
Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	22,34
Societario	68,90
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	1,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	36,77
Stati Uniti	34,69
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,21
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	60,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,12
Asia	1,02
Giappone	0,10
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppatti	0,40
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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 (15/04/2025)

CHF 91,81

Patrimonio Netto (Mln)

29,90 EUR

(28/02/2025)