

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&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

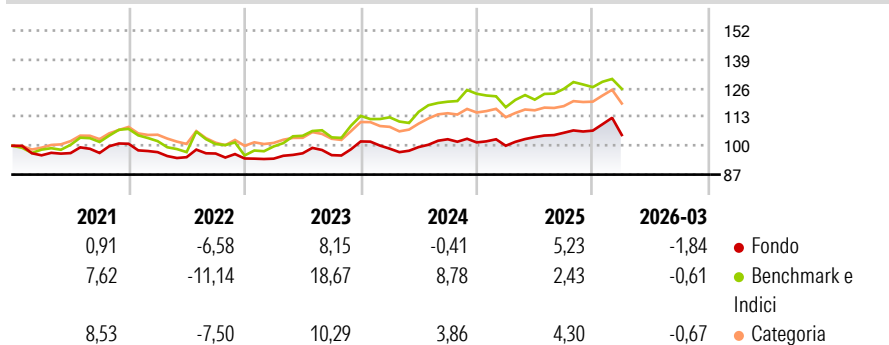
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	18,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

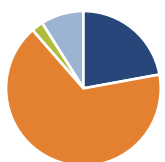
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	-0,77	-1,40
6-Mesi	-0,81	-1,01	0,91
1-Anno	5,44	7,09	8,49
3-Anni Ann.ti	3,72	7,95	5,87
5-Anni Ann.ti	2,02	5,20	4,41
10-Anni Ann.ti	-0,04	3,78	3,65

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-1,49	3,91	1,86	0,92
2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

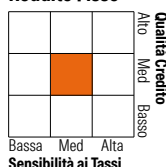
22,13
66,44
2,46
8,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

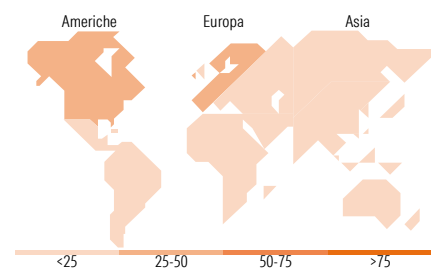


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,45
Sensibile	35,71
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,61
Societario	45,92
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	5,32



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,54
Stati Uniti	28,91
Canada	10,80
America Latina e Centrale	10,83
Europa	45,84
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	40,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	2,12
Medio Oriente	0,15
Asia	3,63
Giappone	0,33
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,63
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,08
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	5,99
Groupama Euro Credit Short...	—	5,98
DWS Invest Gold and Prec Mtl...	—	5,67
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,53
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd...	—	5,37
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,99
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	—	4,69
Amundi IS USD Emerg Mkts...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005538308		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (28/04/2026)	CHF 96,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	29,01 EUR