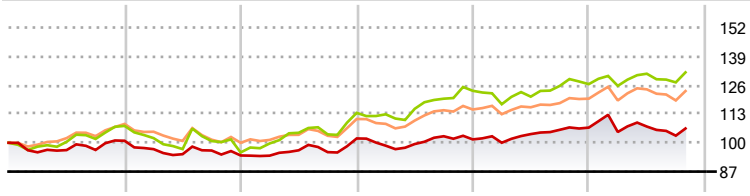
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	★

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,91	-6,58	8,15	-0,41	5,23	-0,37
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	17,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	1,11	-1,03
6-Mesi	-2,58	1,35	-1,61
1-Anno	-0,67	2,72	2,61
3-Anni Ann.ti	3,16	7,97	6,01
5-Anni Ann.ti	0,87	4,31	3,11
10-Anni Ann.ti	-0,25	3,82	3,47

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	2,35	-3,84	-
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

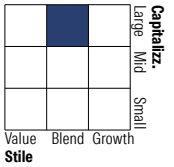
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,86
Obbligazioni	43,44
Liquidità	1,98
Altro	24,73

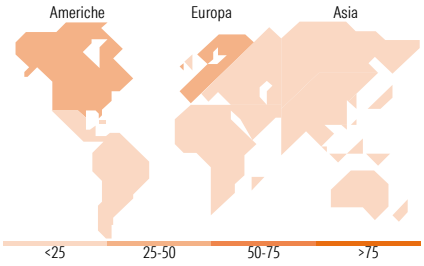
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	16,94
Amundi Euro Overnight Return...	—	16,57
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	9,77
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	8,61
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	8,12
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,60
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd...	—	6,22
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	6,21
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,01
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	43,93
Difensivo	25,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,86
Societario	14,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,73
Derivati	7,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,42**
Stati Uniti	43,17
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,88
Europa	**48,27**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	38,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	5,39
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	**5,31**
Giappone	1,01
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	20/01/2014
Nome del Gestore	Antonio Cirulli
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,78 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005538308
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (10/11/2026)	CHF 95,12
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	27,87 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.