

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

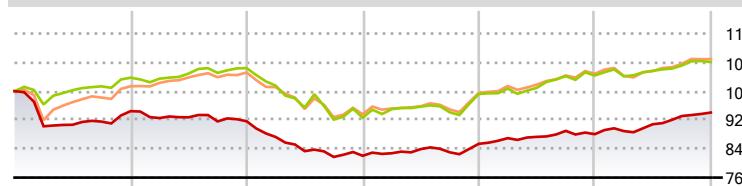
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,54	-2,98	-10,46	4,05	3,14	6,82
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	62,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,64
6-Mesi	4,50
1-Anno	8,21
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	0,05
10-Anni Ann.ti	-0,52

Fondo

3-Mesi	0,94
6-Mesi	3,40
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	2,29

Bmk

3-Mesi	1,78
6-Mesi	4,88
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	2,29

Cat

3-Mesi	1,78
6-Mesi	4,88
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	2,29

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	2,14	2,51	1,04
2024	1,85	0,41	1,90	-1,03
2023	0,87	1,39	-1,06	2,84
2022	-4,76	-4,50	-1,94	0,39

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

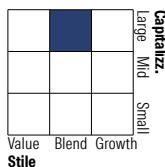


Asset Allocation %

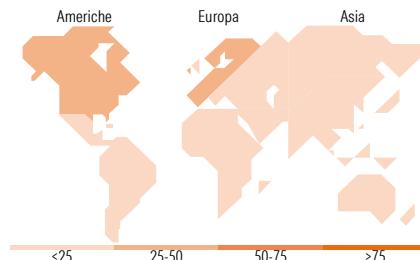
Azioni	17,88
Obbligazioni	72,75
Liquidità	0,63
Altro	8,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	-	10,31
EdR SICAV Equity Euro Solve...	-	6,71
Groupama Euro Credit Short...	-	5,98
AXAIMFIIS Europe Short Dur...	-	5,98
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	-	5,56
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	-	4,71
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,65
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	-	4,61
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	-	4,58
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,23
Sensibile	35,87
Difensivo	22,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,61
Societario	45,29
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,90
Derivati	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,74
Stati Uniti	39,02
Canada	9,56
America Latina e Centrale	0,16
Europa	47,24
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	39,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	2,76
Medio Oriente	0,23
Asia	4,02
Giappone	0,87
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergenti	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005539538		
NAV (15/01/2026)	EUR 99,02				
Patrimonio Netto (Mln)	28,46 EUR				

(30/11/2025)

© 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.