

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

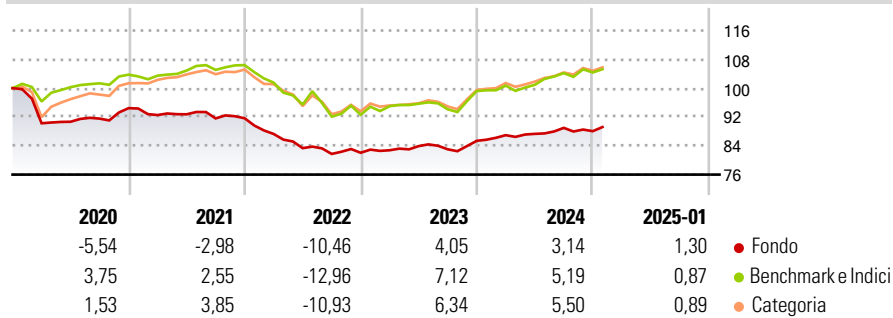
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 3,58 |
| 3Y R-Squared | 73,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | -Med |

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

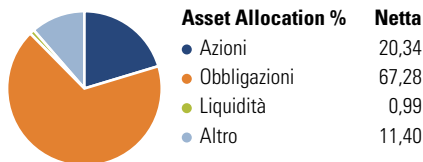
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,28 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,14 | 2,92 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,99 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 1,85 | 0,41 | 1,90 | -1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,37 | 0,70 | 1,33 | 2023 | 0,87 | 1,39 | -1,06 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,19 | 0,78 | 1,43 | 2022 | -4,76 | -4,50 | -1,94 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,52 | 1,76 | 1,46 | 2021 | -2,03 | 0,23 | -1,23 | 0,04 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

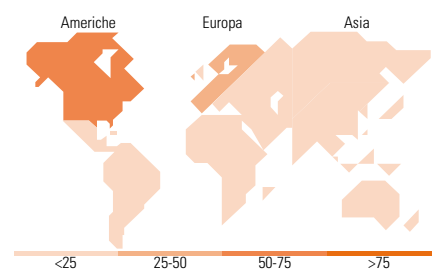
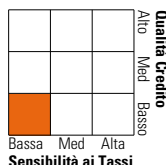


Morningstar Style Box®

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) | 0,07 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 31/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,97% |
| Nome del Gestore | Antonio Cirulli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2021 | ISIN | LU1005539538 | | |

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 92,72

Patrimonio Netto (Mln)

29,65 EUR

(31/12/2024)