

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

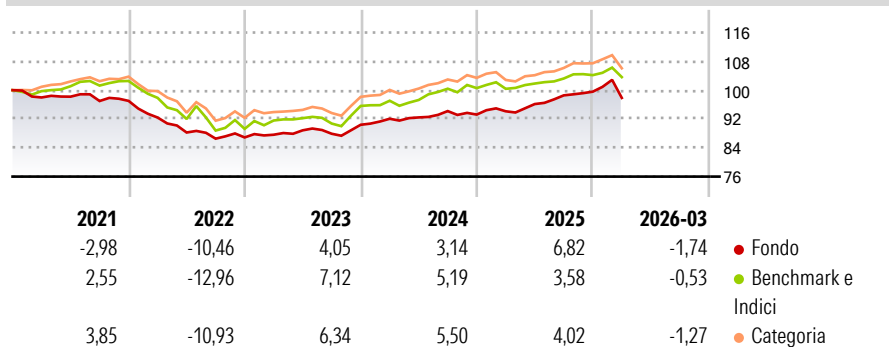
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	61,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-Med

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

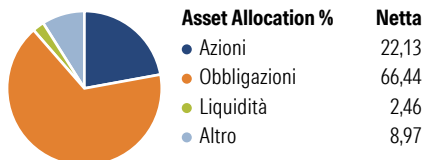
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	0,46	0,28	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,84	1,46	2025	0,97	2,14	2,51	1,04
1-Anno	7,30	5,06	7,89	2024	1,85	0,41	1,90	-1,03
3-Anni Ann.ti	4,22	4,82	5,65	2023	0,87	1,39	-1,06	2,84
5-Anni Ann.ti	0,27	0,97	1,72	2022	-4,76	-4,50	-1,94	0,39
10-Anni Ann.ti	-0,62	1,94	2,06					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

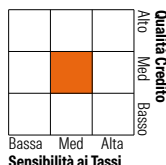


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

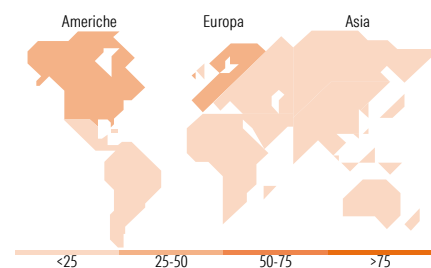


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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.	1,23%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005539538		
Data di Partenza	31/01/2014				
Nome del Gestore	Antonio Cirulli				

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (23/04/2026)	EUR 97,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	29,01 EUR