

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

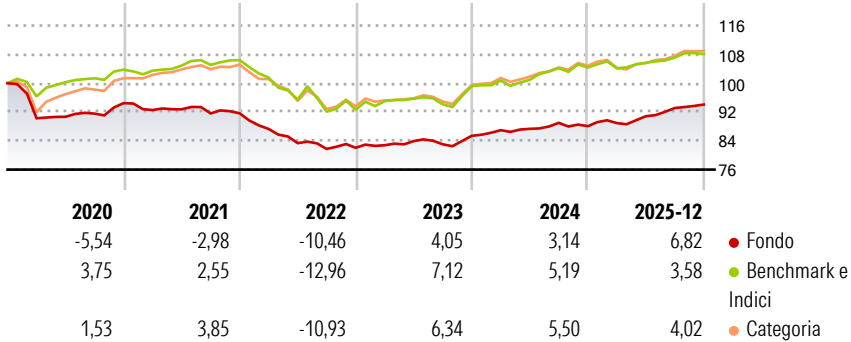
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

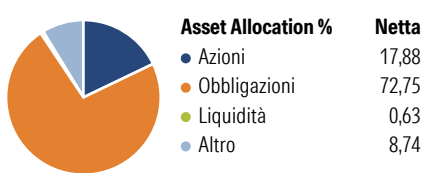
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	62,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,94	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	3,40	4,88	2025	0,97	2,14	2,51	1,04
1-Anno	8,21	4,50	5,60	2024	1,85	0,41	1,90	-1,03
3-Anni Ann.ti	4,68	4,76	5,46	2023	0,87	1,39	-1,06	2,84
5-Anni Ann.ti	0,05	0,97	1,88	2022	-4,76	-4,50	-1,94	0,39
10-Anni Ann.ti	-0,52	2,21	2,29					

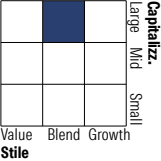
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

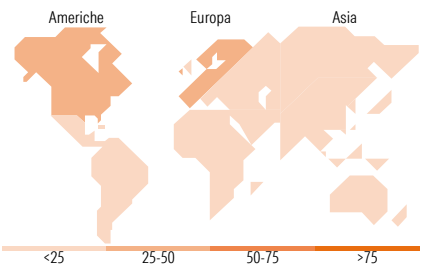


Morningstar Style Box®

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
AXAIMFIS 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	0,75

Anagrafica

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

(30/11/2025)