# **Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A 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   | 0,43  | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |  |
| 3Y Beta  | 0,52  | 3Y Std Dev      | 2,81  |  |
| 3Y R-Squared   | 66,64 | 3Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,09 | 5Y Risk         | Basso |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,66  | 10Y Risk        | -Med  |  |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,40 -2,84 -10,35 4,18 3,28 6,49 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

| Rend. Cumulati %                                | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 0,90  | 0,90 | 1,69 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 3,70  | 2,37 | 3,49 | 2025          | 1,00  | 2,17  | 2,55  | -     |
| 1-Anno  | 4,98  | 2,05 | 2,42 | 2024          | 1,88  | 0,44  | 1,94  | -0,99 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 4,16  | 4,30 | 4,97 | 2023          | 0,90  | 1,43  | -1,04 | 2,86  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 0,04  | 0,82 | 1,78 | 2022          | -4,73 | -4,47 | -1,91 | 0,42  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2 | -0,62 | 1,96 | 1,87 | 2021          | -1,99 | 0,26  | -1,20 | 0,08  |

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

|                     | Europa Asia | Eur | Americhe |
|---------------------|-------------|-----|----------|
|                     |             |     |          |
| <25 25-50 50-75 >75 |             |     |          |

| Titoli principali                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                 | Settore | %     |
| EdR SICAV Ultim I EUR H              | _       | 10,65 |
| Amundi Euro Overnight Return         | =       | 7,29  |
| EdR SICAV Equity Euro Solve          | _       | 7,01  |
| Groupama Euro Credit Short           | _       | 6,23  |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur           | _       | 6,23  |
| PIMCO GIS Capital Scs Instl          | -       | 5,82  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr         | _       | 5,36  |
| UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF         | _       | 4,91  |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y          | _       | 4,73  |
| Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR         | _       | 4,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 62,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0     |

| 0.01.11                          | 40.70 |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ♣ Ciclico                        | 43,79 |  |
| ✓ Sensibile                      | 41,94 |  |
| → Difensivo                      | 14,27 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 63,07 |  |
| Societario                       | 39,20 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 3,08  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -8,48 |  |
| Derivati                         | 3,13  |  |
|                                  |       |  |
|                                  |       |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 44,46 |
| Stati Uniti                   | 35,89 |
| Canada                        | 8,20  |
| America Latina e Centrale     | 0,37  |
| Europa                        | 52,22 |
| Regno Unito                   | 2,46  |
| Europa Occidentale - Euro     | 45,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,14  |
| Europa dell'Est               | 0,01  |
| Africa                        | 2,45  |
| Medio Oriente                 | 0,19  |
| Asia                          | 3,33  |
| Giappone                      | 0,48  |
| Australasia                   | 1,42  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,69  |
| Asia - Emergente              | 0,73  |

| Anagrafica             |                        |                         |              |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Allagranica            |                        |                         |              |
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild   | Patrimonio Classe (MIn) | 2,92 EUR     |
|                        | Asset Management (Lux) | (08/12/2025)            |              |
| Telefono               | -                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Web                    | -                      | Valuta del Fondo        | EUR          |
| Data di Partenza       | 20/01/2014             | UCITS                   | Si           |
| Nome del Gestore       | Antonio Cirulli        | Inc/Acc                 | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 16/07/2021             | ISIN                    | LU1005537912 |
| NAV (09/12/2025)       | EUR 129,33             |                         |              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 27,53 EUR              |                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,07% |
| Spese correnti               | 1,83% |
| Commissione di incentivo     | -     |