

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

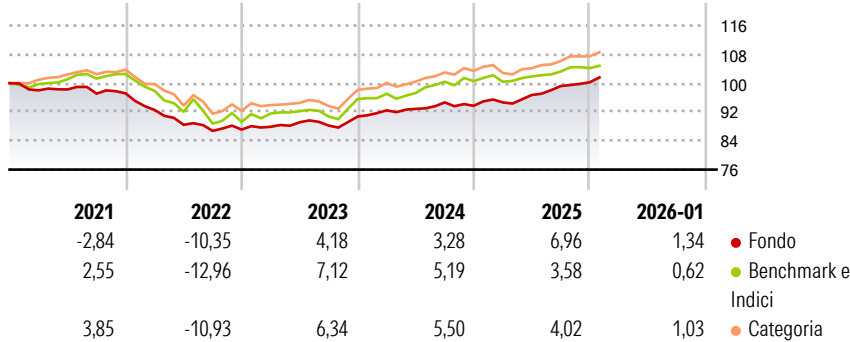
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	59,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

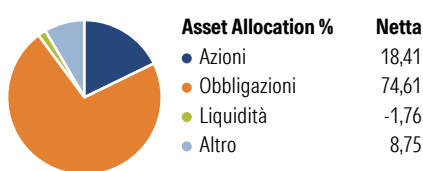
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,01	1,89
6-Mesi	4,42	2,92	4,27
1-Anno	7,04	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,93	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,24	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-0,33	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

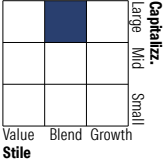
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	2,17	2,55	1,07
2024	1,88	0,44	1,94	-0,99
2023	0,90	1,43	-1,04	2,86
2022	-4,73	-4,47	-1,91	0,42

Portafoglio 31/12/2025

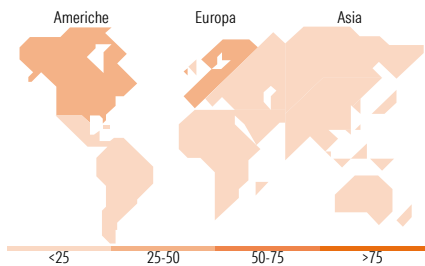


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,41
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,82
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,01
Groupama Euro Credit Short...	—	5,99
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,52
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	—	4,67
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	—	4,64
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,63
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	4,63
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,51
Sensibile	34,87
Difensivo	22,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,72
Societario	45,46
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,29
Derivati	7,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,02
Stati Uniti	37,45
Canada	10,42
America Latina e Centrale	0,15
Europa	47,99
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	39,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	3,05
Medio Oriente	0,21
Asia	3,99
Giappone	0,85
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005537912		
NAV (09/02/2026)	EUR 132,52				
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				

(31/12/2025)