

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

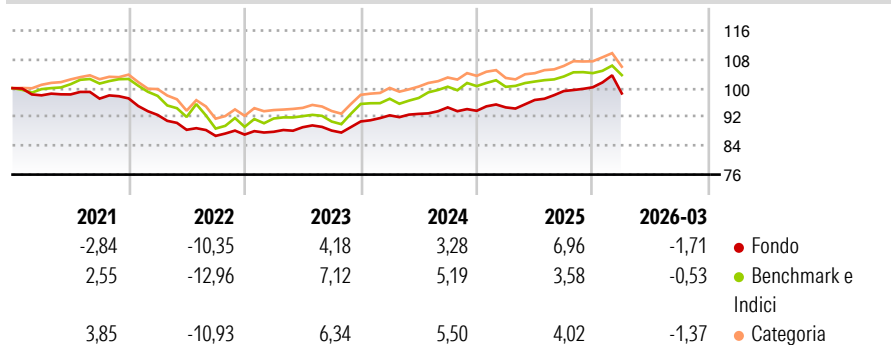
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	61,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

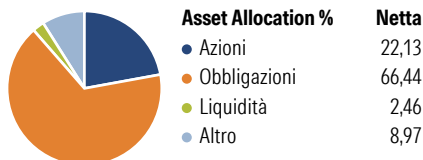
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-0,18	-0,94
6-Mesi	-0,54	0,56	0,37
1-Anno	4,45	3,32	3,91
3-Anni Ann.ti	3,98	4,33	4,89
5-Anni Ann.ti	0,15	0,78	1,36
10-Anni Ann.ti	-0,66	1,87	1,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
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 28/02/2026

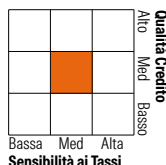


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

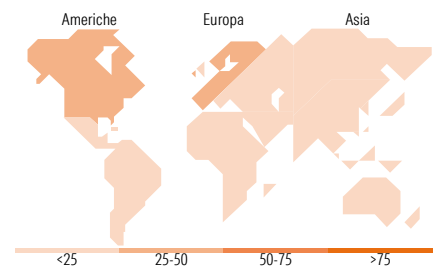


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 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 (01/04/2026)	EUR 128,43				
Patrimonio Netto (Mln)	29,01 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.