

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, ★★

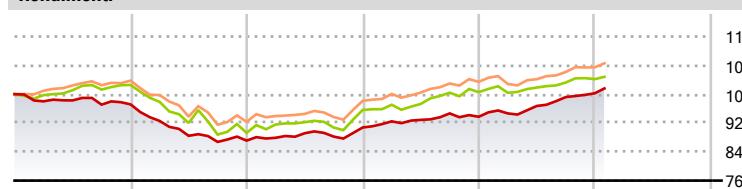
20% MSCI ACWI NR USD

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-2,84	-10,35	4,18	3,28	6,96	1,34
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

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)

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

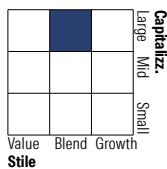
Portafoglio 31/12/2025



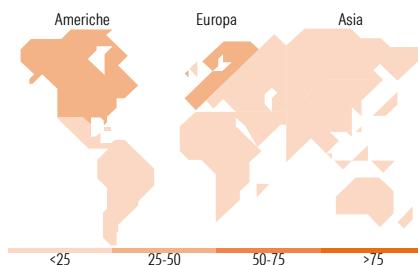
	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	74,61
Liquidità	-1,76
Altro	8,75

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
AXAIMFIIS 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
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)

© 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 prodotto; (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.