

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

20% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

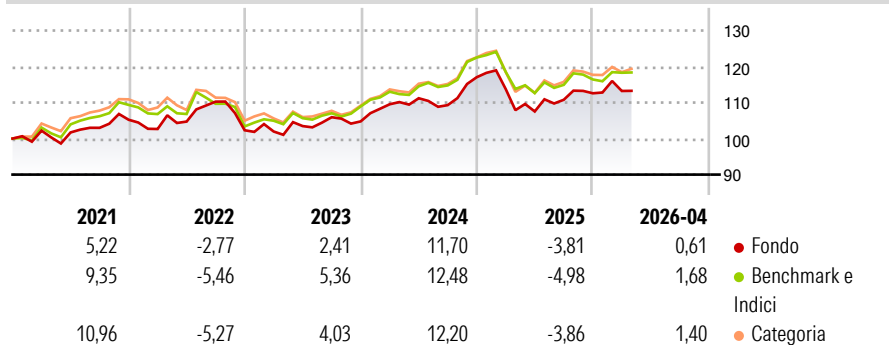
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	65,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

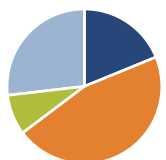
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,42	1,14
6-Mesi	-0,05	0,04	1,28
1-Anno	4,98	4,13	7,44
3-Anni Ann.ti	3,87	4,33	5,01
5-Anni Ann.ti	2,45	3,13	3,68
10-Anni Ann.ti	0,90	3,47	3,97

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21

### Portafoglio 31/03/2026

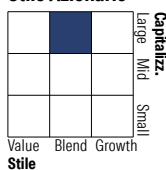


#### Asset Allocation %

● Azioni	18,82
● Obbligazioni	45,90
● Liquidità	8,44
● Altro	26,84

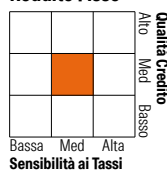
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

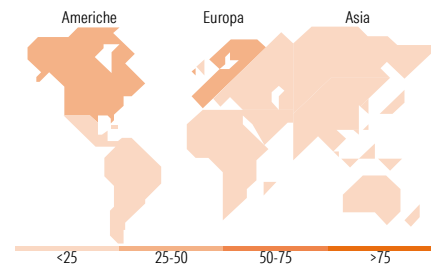


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,18
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,21
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	9,32
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,84
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,08
Groupama Euro Credit Short...	—	5,03
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,96
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,83
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,80
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,60
📈 Sensibile	58,68
🛡️ Difensivo	13,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,97
⚙️ Societario	38,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,76
📑 Derivati	5,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,05</b>
Stati Uniti	38,12
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	37,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	9,72
Africa	0,05
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>11,28</b>
Giappone	0,25
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	25,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005538217		

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

---

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 154,79
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	28,03 EUR