# **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**

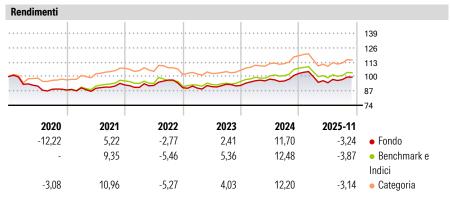
Morningstar Rating™

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD

## **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	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,15	
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,96	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	2,28	3,50	2025	-2,82	-5,46	3,03	-
1-Anno	-3,97	-4,88	-4,04	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
3-Anni Ann.ti	2,36	3,25	3,39	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
5-Anni Ann.ti	2,27	2,96	3,73	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,40	3,03	3,25	2021	2,20	-0,48	1,26	2,18
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

re %
- 10,65
- 7,29
7,01
- 6,23
- 6,23
- 5,82
- 5,36
- 4,91
- 4,73
- 4,69
62,91
0
0

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

♣ 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					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538217		
NAV (12/12/2025)	USD 153,35				

27.53 EUR