

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

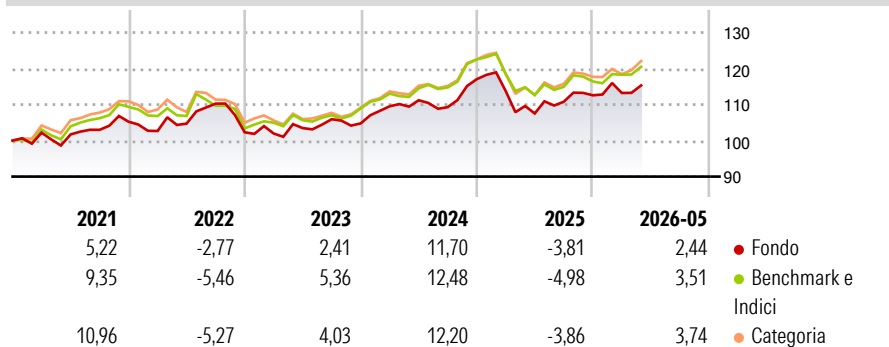
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	65,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

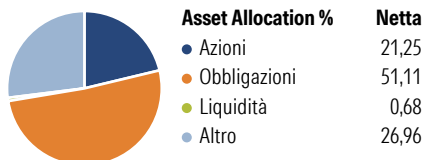
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	4,89	5,69
6-Mesi	5,05	6,17	6,79
1-Anno	8,60	8,41	10,74
3-Anni Ann.ti	4,66	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	3,09	3,67	4,12
10-Anni Ann.ti	1,15	3,64	3,90

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

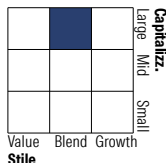
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21

Portafoglio 30/04/2026

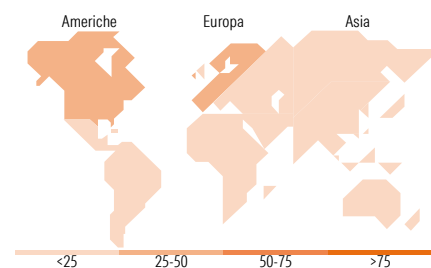
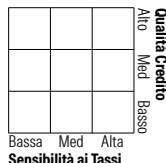


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,14
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	11,65
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,84
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,02
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,13
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	5,27
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,97
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,81
Xtrackers Eurz Inf-Lnk Bd...	—	4,80
VanEck Gbl FlIn Angl HY...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	57,33
Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,41
Societario	35,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,04
Derivati	6,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,83
Stati Uniti	33,52
Canada	1,05
America Latina e Centrale	5,27
Europa	49,70
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	37,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	9,61
Africa	0,05
Medio Oriente	0,13
Asia	10,47
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	26,23 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		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (22/06/2026)	USD 157,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	28,06 EUR