

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, ★★

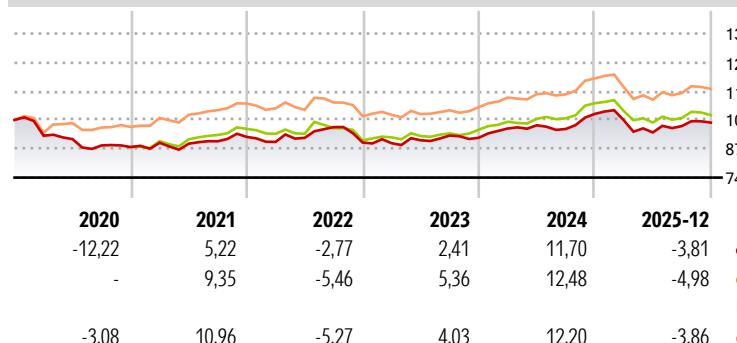
20% MSCI ACWI NR USD

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	67,69	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
3-Mesi	0,70	-1,68	-0,71
6-Mesi	2,63	0,56	2,14
1-Anno	-3,79	-5,58	-3,70
3-Anni Ann.ti	3,45	3,57	3,85
5-Anni Ann.ti	2,38	2,96	3,77
10-Anni Ann.ti	0,35	2,90	3,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

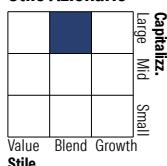
Portafoglio 31/12/2025



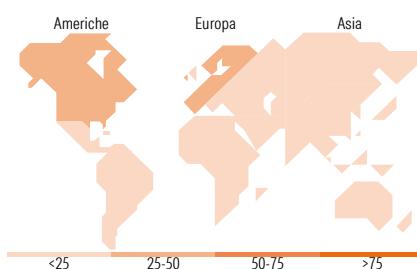
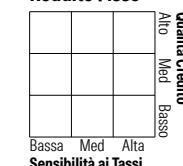
	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	74,61
Liquidità	-1,76
Altro	8,75

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (29/01/2026)	26,33 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1005538217	
NAV (29/01/2026)	USD 157,34			
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.