

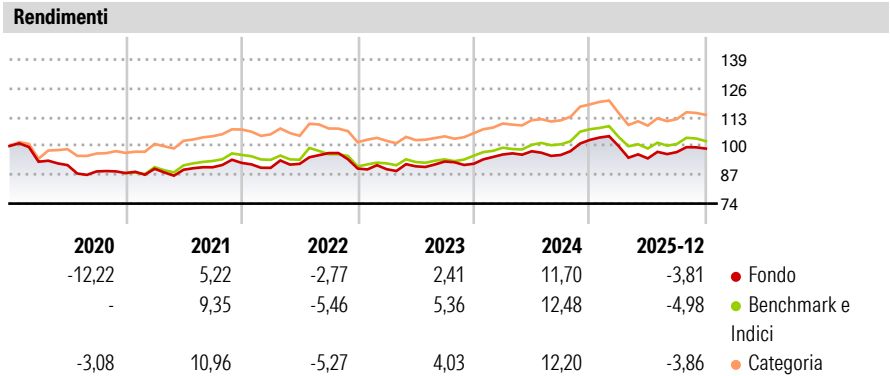
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,	★★
	Allocation NR USD	20% MSCI ACWI NR USD	
	Usato nel Report		

**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%.

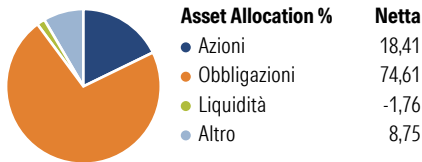
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	67,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-1,68	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	0,56	2,14	2025	-2,82	-5,46	3,03	1,62
1-Anno	-3,79	-5,58	-3,70	2024	4,54	1,52	-1,71	7,08
3-Anni Ann.ti	3,45	3,57	3,85	2023	-0,34	1,48	2,37	-1,09
5-Anni Ann.ti	2,38	2,96	3,77	2022	-2,43	2,01	5,29	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,35	2,90	3,32					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,41
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,82
AXAIMFIS 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	26,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 157,34	ISIN	LU1005538217		
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				