

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

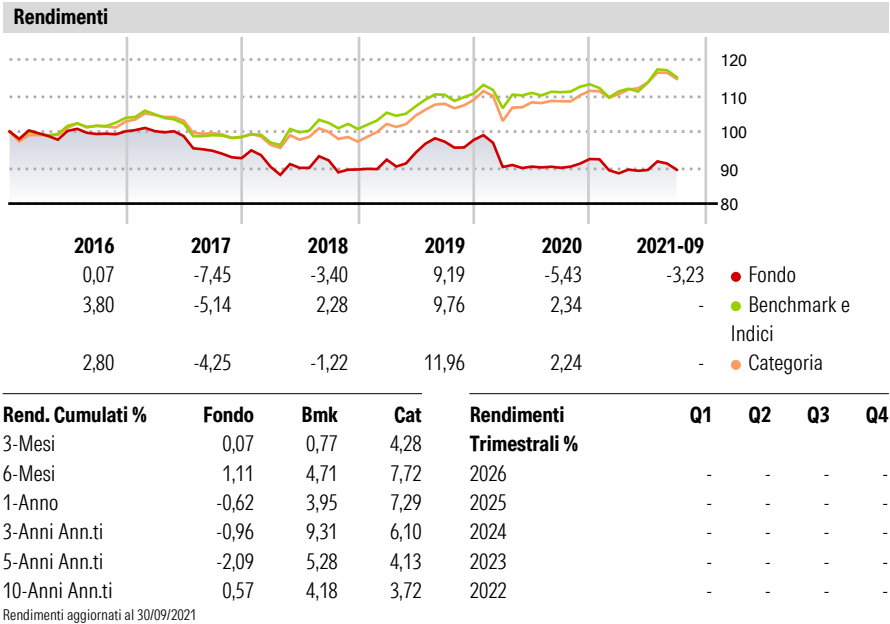
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

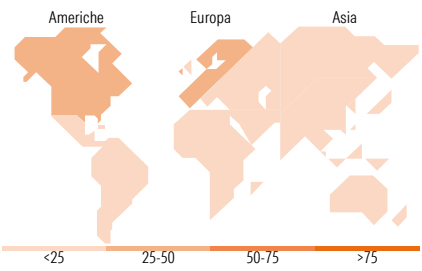
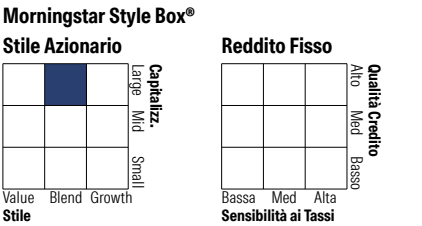
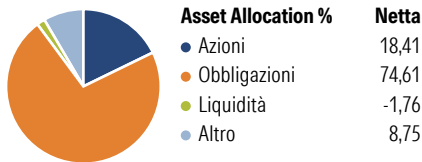
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	57,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



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)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538993		
NAV (30/09/2021)	CHF 88,29				
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				