

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

20% MSCI ACWI NR USD

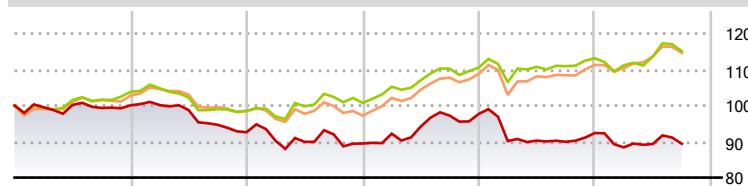
## Morningstar Rating™

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%.

## Rendimenti



	2016	2017	2018	2019	2020	2021-09
Fondo	0,07	-7,45	-3,40	9,19	-5,43	-3,23
Benchmark e Indici	3,80	-5,14	2,28	9,76	2,34	-
Categoria	2,80	-4,25	-1,22	11,96	2,24	-

## 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&amp;25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,77	4,28
6-Mesi	1,11	4,71	7,72
1-Anno	-0,62	3,95	7,29
3-Anni Ann.ti	-0,96	9,31	6,10
5-Anni Ann.ti	-2,09	5,28	4,13
10-Anni Ann.ti	0,57	4,18	3,72

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

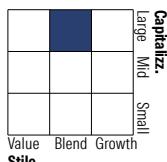
## Portafoglio 31/12/2025



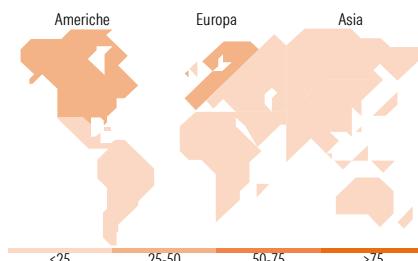
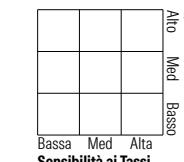
	Netta
Azioni	18,41
Obbligazioni	74,61
Liquidità	-1,76
Altro	8,75

## 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	51,72
○ Societario	45,46
⌂ Cartolarizzazioni	0,02
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-4,29
▬ Derivati	7,09

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>48,02</b>
Stati Uniti	37,45
Canada	10,42
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>47,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,99</b>
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)	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				
(31/12/2025)					