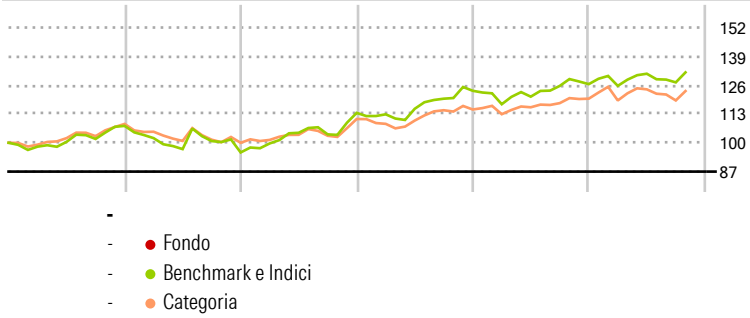
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,53	-0,67
6-Mesi	-	1,77	-1,33
1-Anno	-	3,15	2,70
3-Anni Ann.ti	-	8,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-	4,38	3,14
10-Anni Ann.ti	-	3,92	3,50

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

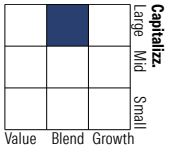
Portafoglio 30/09/2026



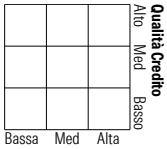
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,86
Obbligazioni	43,44
Liquidità	1,98
Altro	24,73

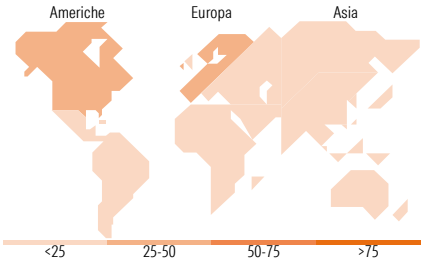
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	16,94
Amundi Euro Overnight Return...	—	16,57
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	9,77
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	8,61
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	8,12
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	7,60
PIMCO Advtg Em Mkts Lcl Bd...	—	6,22
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	6,21
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,01
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	43,93
Difensivo	25,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,86
Societario	14,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,73
Derivati	7,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,42**
Stati Uniti	43,17
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,88
Europa	**48,27**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	38,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	5,39
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	**5,31**
Giappone	1,01
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	20/01/2014
Nome del Gestore	Antonio Cirulli
Data Inizio Gestione	16/07/2021

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2021)	0,26 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1005538993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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 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.

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

NAV (-)	CHF -
Patrimonio Netto (MIn)	27,87 EUR
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR