Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

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%.

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 WId Free NR (dove applicabile)					

Rendimenti 120 110 100 90 2016 2017 2018 2019 2020 2021-09 0,07 -7,45 -3,40 9,19 -5,43 Fondo -3,23 Benchmark e 3,80 -5,14 2,28 9,76 2,34 Indici 2,80 -4,25 -1,22 11,96 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2,65	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	4,40	3,73	2025	=	-	-	-
1-Anno	-0,62	1,07	1,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,96	8,08	4,76	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,09	4,97	3,72	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,57	3,59	2,80	2021	-4,29	1,04	0,07	-
Rendimenti aggiornati al 30/09/2	2021							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati





Fondo

-8,48

3,13

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	10,65
_	7,29
_	7,01
-	6,23
_	6,23
_	5,82
-	5,36
-	4,91
-	4,73
_	4,69
	62,91
i	0
zionari	0
	- - - - - - - -

Ciclico✓ SensibileDifensivo	43,79 41,94 14,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,07
Societario	39,20
★ Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	44,46	
Stati Uniti	35,89	
Canada	8,20	
America Latina e Centrale	0,37	
Europa	52,22	
Regno Unito	2,46	
Europa Occidentale - Euro	45,96	
Europa Occidentale - Non Euro	1,14	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	2,45	
Medio Oriente	0,19	
Asia	3,33	
Giappone	0,48	
Australasia	1,42	
Asia - Paesi Sviluppati	0,69	
Asia - Emergente	0,73	

Anagrafica		
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	-	Domicilio
Web	-	Valuta del Fondo
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN
NAV (30/09/2021)	CHF 88,29	
Patrimonio Netto (MIn)	27,53 EUR	
(31/10/2025)		

0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
CHF	Spese correnti	1,83%
Si	Commissione di incentivo	-
Inc		
LU1005538993		
	LUSSEMBURGO CHF Si Inc	Investimento Min. Successivo LUSSEMBURGO T.E.R. CHF Spese correnti Si Commissione di incentivo Inc

© 2025 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.

