

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

20% MSCI ACWI NR USD

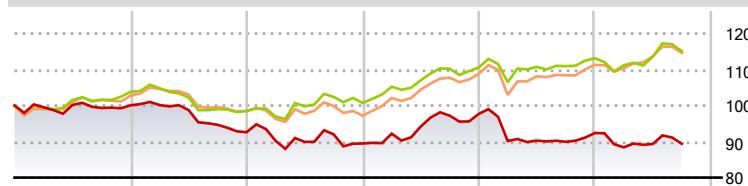
Morningstar Rating™

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

0,07 -7,45 -3,40 9,19 -5,43 -3,23

3,80 -5,14 2,28 9,76 2,34 -

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&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2016

2017

2018

2019

2020

2021-09

-

-

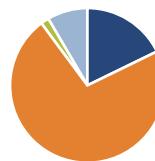
-

-

-

-

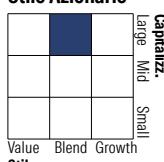
Portafoglio 31/12/2025



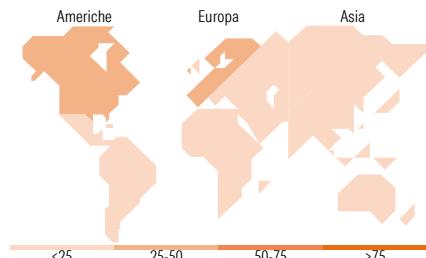
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,41
• Obbligazioni	74,61
• Liquidità	-1,76
• Altro	8,75

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

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 - Emergenti	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2021)	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)					