

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★★

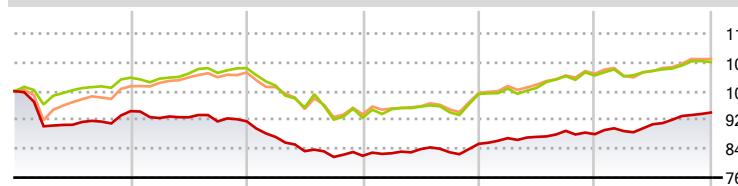
20% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,54	-2,98	-10,46	4,05	3,14	6,82
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	62,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,17
6-Mesi	3,96	2,96
1-Anno	7,02	4,36
3-Anni Ann.ti	4,69	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,60	2,12

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	2,14	2,51	1,04
2024	1,85	0,41	1,90	-1,03
2023	0,87	1,39	-1,06	2,84
2022	-4,76	-4,50	-1,94	0,39

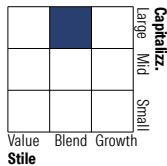
### Portafoglio 30/11/2025



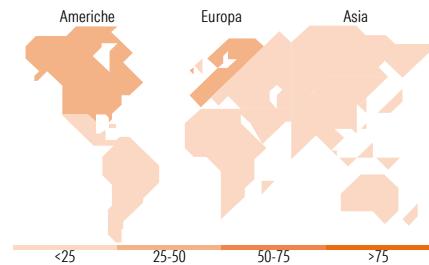
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,88
• Obbligazioni	72,75
• Liquidità	0,63
• Altro	8,74

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	-	10,31
EdR SICAV Equity Euro Solve...	-	6,71
Groupama Euro Credit Short...	-	5,98
AXAIMFIIS Europe Short Dur...	-	5,98
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	-	5,56
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	-	4,71
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,65
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	-	4,61
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	-	4,58
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	41,23
● Sensibile	35,87
● Difensivo	22,90
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	51,61
● Societario	45,29
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,90
● Derivati	3,97

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>48,74</b>
Stati Uniti	39,02
Canada	9,56
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>47,24</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	39,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	2,76
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>4,02</b>
Giappone	0,87
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergenti	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005539538		
NAV (07/01/2026)	EUR 98,38				
Patrimonio Netto (Mln)	28,46 EUR				

(30/11/2025)