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™

SD, ★★

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	67,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -5,54 -2,98 -10,46 4,05 3,14 5,72 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	2,13	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	3,95	5,88	2025	0,97	2,14	2,51	-
1-Anno	6,20	4,47	4,81	2024	1,85	0,41	1,90	-1,03
3-Anni Ann.ti	4,45	5,19	5,92	2023	0,87	1,39	-1,06	2,84
5-Anni Ann.ti	0,51	1,40	2,52	2022	-4,76	-4,50	-1,94	0,39
10-Anni Ann.ti	-0,78	1,97	1,85	2021	-2,03	0,23	-1,23	0,04
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
74			
		F '	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	_	10,59
EdR SICAV Equity Euro Solve	_	6,89
Amundi Euro Overnight Return	_	6,83
AXAIMFIIS Europe Short Dur	-	6,26
Groupama Euro Credit Short	_	6,25
PIMCO GIS Capital Scs Instl	_	5,66
MS INVF European HY Bd Z	-	5,39
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF	_	4,84
Amundi IS-Amundi Cr Glb Agg	_	4,69
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	-	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

♣ Ciclico	45,40
✓ Sensibile	40,13
→ Difensivo	14,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,46
Societario	53,37
★ Cartolarizzazioni	3,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,96
Derivati	3,70
Derivati	3,1

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,31
Stati Uniti	29,26
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,14
Europa	59,46
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	53,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,01
Africa	2,28
Medio Oriente	0,17
Asia	3,23
Giappone	0,44
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Antonio Cirulli
Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 97,44
Patrimonio Netto (MIn)	27,13 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005539538

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%