

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

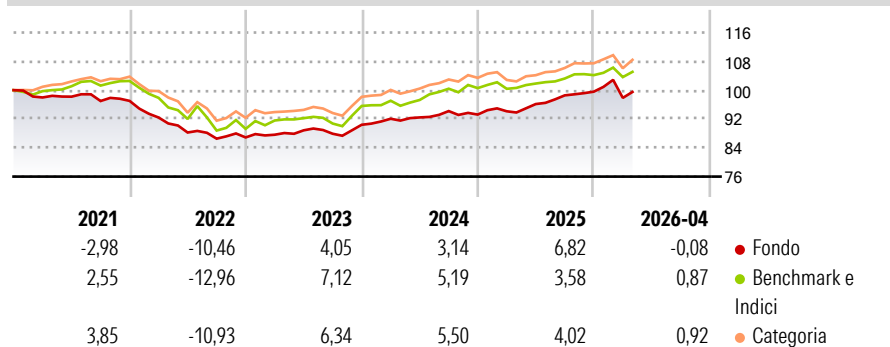
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	62,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

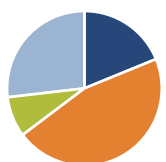
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-0,89	-0,24
6-Mesi	1,47	1,11	2,48
1-Anno	5,77	3,48	5,86
3-Anni Ann.ti	4,28	4,58	5,62
5-Anni Ann.ti	0,40	1,07	1,91
10-Anni Ann.ti	-0,57	1,94	2,14

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
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 31/03/2026

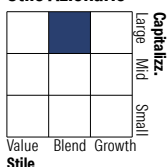


Asset Allocation %

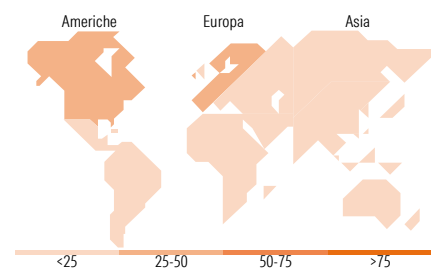
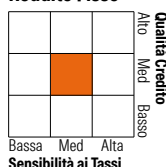
Azioni	18,82
Obbligazioni	45,90
Liquidità	8,44
Altro	26,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,18
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,21
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	9,32
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,84
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,08
Groupama Euro Credit Short...	—	5,03
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,96
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,83
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,80
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	58,68
Difensivo	13,72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,97
Societario	38,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	5,77

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,05
Stati Uniti	38,12
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,13
Europa	49,66
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	37,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	9,72
Africa	0,05
Medio Oriente	0,15
Asia	11,28
Giappone	0,25
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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	-
		ISIN	LU1005539538		

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV ^(18/05/2026)	EUR 98,23
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	28,03 EUR