

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar EAA USD Cau

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

80% Bloomberg Global

Aggregate TR USD, 20% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

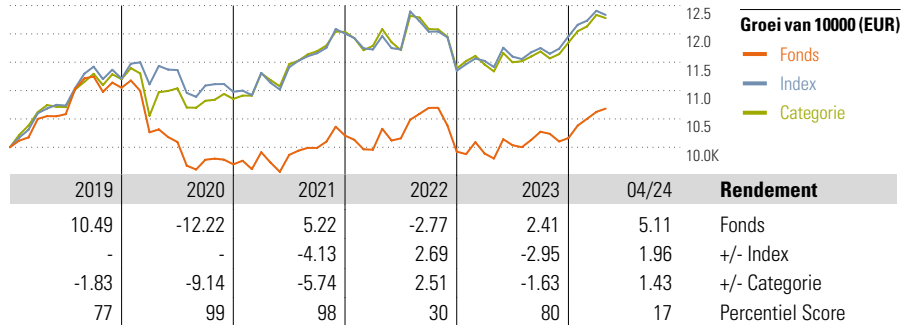
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio's risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.24	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.47	Std Deviatie	6.39
R-kwadraat	76.26	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.27	0.05
6 Maanden	4.32	-1.77	-1.99
1 jaar	7.95	0.00	0.36
3 jr gean.	3.09	-0.41	-0.35
5 jr gean.	0.13	-2.81	-3.25

Kwartaalrendementen

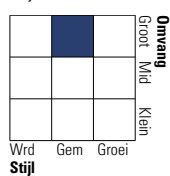
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.54	-	-	-
2023	-0.34	1.48	2.37	-1.09
2022	-2.43	2.01	5.29	-7.21
2021	2.20	-0.48	1.26	2.18
2020	-7.11	-1.67	-3.10	-0.82

Portefeuille 31 mrt 2024

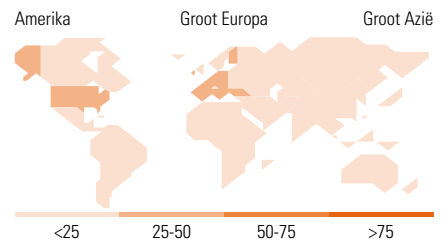
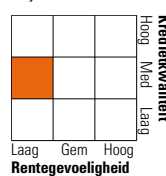
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.96	7.15	20.81
Obligaties	59.95	3.49	56.46
Kas/ geldmarkt	64.50	42.69	21.82
Overig	1.14	0.23	0.91

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
La Française Trésorerie ISR I	—	16.73
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	10.40
EdR SICAV Equity Euro Solve I...	—	6.73
AXAIMFIS Europe Short Dur HY...	—	5.12
Groupama Crédit Euro CT MC	—	5.12
DWS Invest Short Duration...	—	4.88
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	4.72
MS INVF European HY Bd Z	—	4.70
MS INVF Short Maturity Euro...	—	4.68
Scor Sustainable Euro High...	—	4.42
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		67.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.08
Basismaterialen	4.22
Cyclische consumentenproducten	12.96
Financiële dienstverlening	14.07
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	51.13
Communicatiediensten	6.79
Energie	3.50
Industrie	14.87
Technologie	25.96
Defensief	15.80
Defensieve consumptiegoederen	5.32
Gezondheidszorg	8.20
Nutsbedrijven	2.27

Regioverdeling	% Aand
Amerika	42.65
Verenigde Staten	42.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	34.55
Verenigd Koninkrijk	0.21
West Europa – Euro	33.85
West Europa – Niet Euro	0.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.80
Japan	17.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.23
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antonio Cirulli	ISIN	LU1005538217		
Aanvangsdatum	16 jul 2021				
Koers (6 mei 2024)	USD 137.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.21				