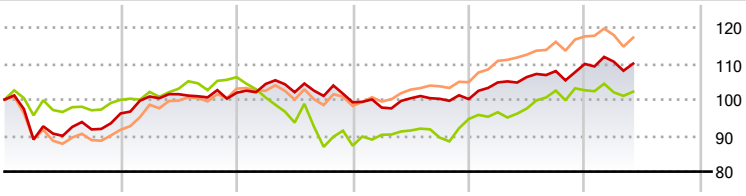
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A GBP Hedge

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	JPM Cash 1 Month TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund applies the objective, the investment policy and the general restrictions prescribed in the body of the Prospectus and more particularly those applicable to Alternative Management Sub-Funds (Chapter 34 of the Prospectus).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,86	5,98	-2,61	0,90	9,75	0,08	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,40	Benchmark e Indici
-8,54	12,06	-4,13	6,76	12,59	-0,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	7,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-0,80	-1,45
6-Mesi	2,20	-1,10	-0,53
1-Anno	5,02	4,52	4,54
3-Anni Ann.ti	1,80	2,64	5,64
5-Anni Ann.ti	3,96	0,94	7,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2025

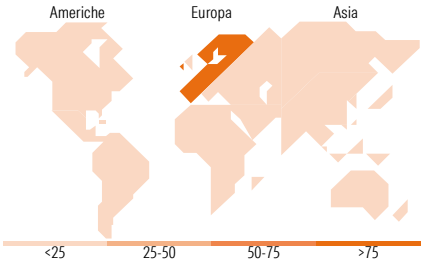
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-	-	-
2024	4,62	1,42	1,58	1,82
2023	-1,46	2,64	-0,15	-0,09
2022	2,40	-2,20	-1,01	-1,76
2021	4,90	0,63	-0,87	1,27

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,17
Obbligazioni	0,04
Liquidità	15,15
Altro	75,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumyna HBK Diversified...	—	26,45
Graham Macro UCITS J...	—	25,12
JPM Europe Eq Abs Alp C perf...	—	21,46
KLS Athos Event Driven F-USD...	—	14,27
Helium Fund Selection S-EUR	—	9,44
EDRES SICAR-A1-FD/DIS-PPAID	—	0,70
WORKING CAPITAL RECOVERY...	—	0,23
KING STREET CAPITAL A1	—	0,01
KING STREET CAP LTD CL S S281	—	0,00
KING STREET CAPITAL S350	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,59
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,86
Derivati	-9,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,89
Da 0 a 4 cedole	61,11
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,68**
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	**97,32**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	65,27
Europa Occidentale - Non Euro	31,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-rothschild.com
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/05/2024
NAV (31/05/2025)	GBP 104,62
Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2025)	0,02 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805229215
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A GBP Hedge

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	27,93 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.