

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B EUR Hedge

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash 1 Month TR USD

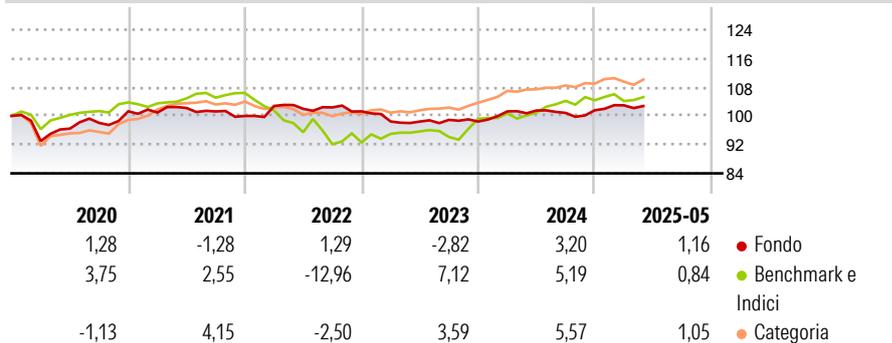
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	4,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	1,47	0,04
6-Mesi	2,62	1,26	1,47
1-Anno	2,00	4,70	3,15
3-Anni Ann.ti	-0,09	3,45	3,63
5-Anni Ann.ti	1,32	1,05	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	-	-	-
2024	2,88	0,24	-0,65	0,72
2023	-2,79	-0,02	0,49	-0,49
2022	2,78	-0,76	0,38	-1,07
2021	-0,34	1,25	-0,93	-1,25

Portafoglio 31/05/2025



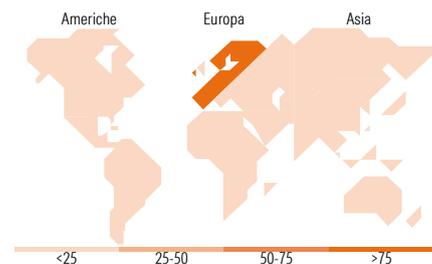
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	No	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2024	ISIN	LU1805229488		
NAV (31/05/2025)	EUR 178,48				

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B EUR Hedge

Patrimonio Netto (Mln)

27,93 USD

(31/05/2025)