Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

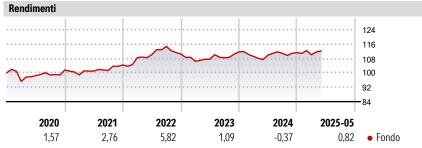
Benchmark DichiaratoJPM Cash 1 Month TR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	2025	-1,08	-	-	-
1-Anno	4,44	2024	-2,23	0,57	0,96	0,36
3-Anni Ann.ti	1,14	2023	-3,68	1,14	0,70	3,04
5-Anni Ann.ti	2,78	2022	3,91	1,50	4,17	-3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/05/2025	-	2021	-2,63	2,10	0,33	3,02

Portafoglio 31/05/2025





Eivad Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 \$350	_	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	
-	38,89 61,11	
0 coupon	/ -	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	61,11	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,11 0,00	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	61,11 0,00 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)	CHF 80,10
Patrimonio Netto (MIn)	27,93 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 CHF
(31/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805229728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-