Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

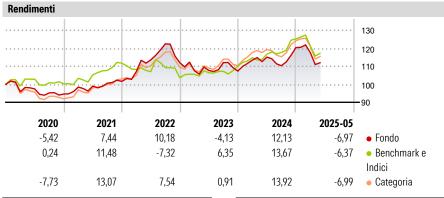
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**JPM Cash 1 Month TR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	5,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,12	-4,70	-7,79	Trimestrali %	Q1	Q2	CP	W4
6-Mesi	-3,61	-7,18	-8,54	2025	-2,38	-	-	-
1-Anno	-0,55	-1,30	-3,86	2024	5,70	1,44	-4,14	9,11
3-Anni Ann.ti	0,07	3,09	3,06	2023	-3,93	0,10	4,06	-4,20
5-Anni Ann.ti	2,69	2,42	5,83	2022	5,34	6,07	7,85	-8,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/05/2	0,58	3,64	2,88	2021	4,09	0,59	1,61	0,99

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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 \$350	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

₩ 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	23/05/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/05/2024
NAV (31/05/2025)	USD 254,10

Patrimonio Classe (MIn)	8,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129763305

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A USD

Patrimonio Netto (MIn)

27,93 USD