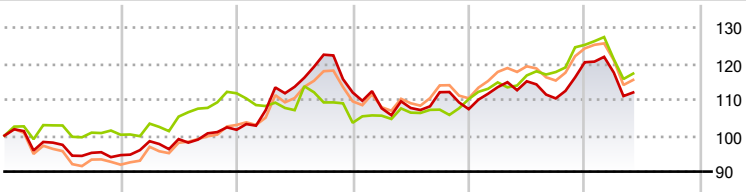
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	
-5,42	7,44	10,18	-4,13	12,13	-6,97	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-6,37	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-6,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	5,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,12	-4,54	-7,79
6-Mesi	-3,61	-7,58	-8,54
1-Anno	-0,55	-0,85	-3,86
3-Anni Ann.ti	0,07	2,62	3,06
5-Anni Ann.ti	2,69	2,39	5,83
10-Anni Ann.ti	0,67	3,67	2,88

Rendimenti aggiornati al 31/05/2025

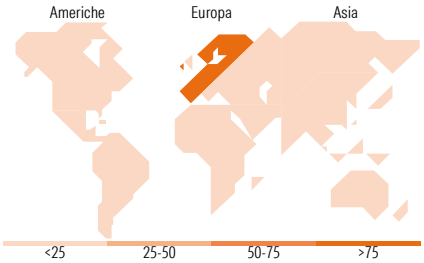
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-	-	-
2024	5,70	1,44	-4,14	9,10
2023	-3,93	0,10	4,07	-4,20
2022	5,35	6,07	7,85	-8,58
2021	4,09	0,59	1,61	0,99

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	23/05/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/05/2024
NAV (31/05/2025)	USD 236,18
Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2025)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0129763487
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
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 B USD

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.