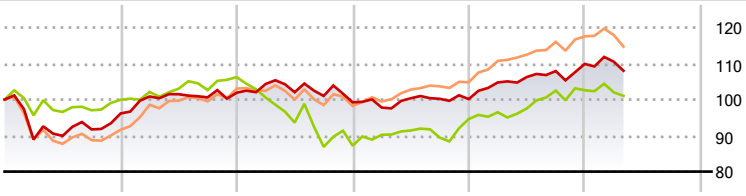
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A GBP Hedge

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	2025-04	
-3,86	5,98	-2,61	0,90	9,75	-1,71	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,53	Benchmark e Indici
-8,54	12,06	-4,13	6,76	12,59	-2,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	8,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	0,78	0,81
6-Mesi	2,53	-1,31	0,26
1-Anno	2,81	5,37	6,45
3-Anni Ann.ti	0,83	2,30	4,75
5-Anni Ann.ti	3,13	0,88	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

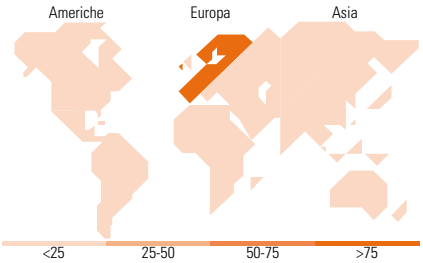
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	-	-	-
2024	4,62	1,42	1,58	1,82
2023	-1,46	2,64	-0,15	-0,09
2022	2,40	-2,20	-1,01	-1,76
2021	4,90	0,63	-0,87	1,27

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,58
Obbligazioni	0,03
Liquidità	10,32
Altro	79,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumyna HBK Diversified...	—	26,98
Graham Macro UCITS J...	—	26,52
JPM Europe Eq Abs Alp C perf...	—	21,99
KLS Athos Event Driven F-USD...	—	14,62
Helium Fund Selection S-EUR	—	9,68
EDRES SICAR-A1-FD/DIS-PPAID	—	0,73
WORKING CAPITAL RECOVERY...	—	0,24
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		100,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,48
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,84
Derivati	-15,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,99
Da 0 a 4 cedole	44,01
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	**3,39**
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**96,61**
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	61,26
Europa Occidentale - Non Euro	34,46
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 (30/04/2025)	GBP 103,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	27,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	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.