

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A GBP Hedge

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash 1 Month TR USD

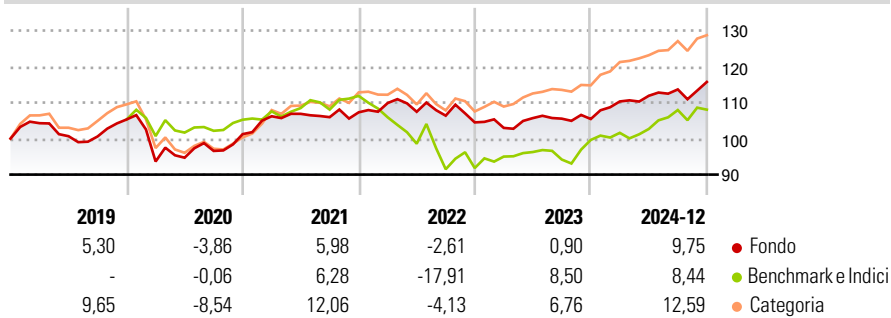
Morningstar Rating™

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

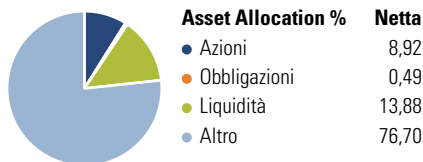
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | -0,17 | 3Y Std Dev | 5,32 |
| 3Y R-Squared | 10,32 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,82 | 2,59 | 3,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,43 | 3,90 | 5,91 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,75 | 7,77 | 10,19 | 2024 | 4,62 | 1,42 | 1,58 | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,55 | 0,19 | 4,75 | 2023 | -1,46 | 2,64 | -0,15 | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 0,24 | 4,67 | 2022 | 2,40 | -2,20 | -1,01 | -1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,90 | 0,63 | -0,87 | 1,27 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio 31/12/2024

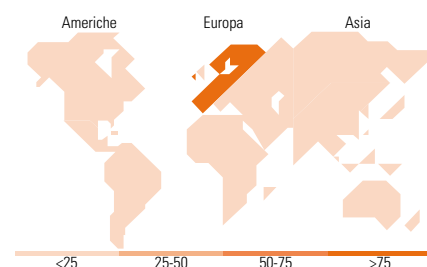


Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Graham Macro UCITS J... | — | 28,45 |
| Lumyna HBK Diversified... | — | 26,63 |
| JPM Europe Eq Abs Alp C perf... | — | 17,48 |
| KLS Athos Event Driven F-USD... | — | 14,37 |
| Helium Fund Selection S-EUR | — | 6,41 |
| Amundi Fds Cash USD I2 USD C | — | 3,35 |
| EDRES SICAR-A1-FD/DIS-PPAID | — | 0,60 |
| WORKING CAPITAL RECOVERY... | — | 0,30 |
| KING STREET CAPITAL A1 | — | 0,00 |
| Varyeganneft OJSC Pfd | — | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,66 |
| Societario | 3,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 52,53 |
| Derivati | 1,68 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 76,51 |
| 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 | 3,72 |
| Stati Uniti | 3,72 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,28 |
| Regno Unito | 1,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,23 |
| Europa dell'Est | 0,99 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 818 91 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.edmond-de-rothschild.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 26/09/2018 | UCITS | No | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2024 | ISIN | LU1805229215 | | |
| NAV (31/12/2024) | GBP 102,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,61 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.