

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B CHF Hedge

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

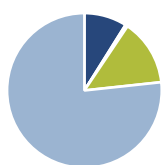
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 0,36 |
| 6-Mesi | 1,32 |
| 1-Anno | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,23 | 0,57 | 0,96 | 0,36 |
| 2023 | -3,68 | 1,14 | 0,70 | 3,04 |
| 2022 | 3,91 | 1,50 | 4,17 | -3,69 |
| 2021 | -2,63 | 2,10 | 0,33 | 3,02 |

Portafoglio 31/12/2024

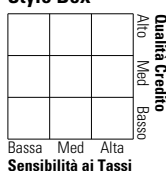


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 8,92 |
| Obbligazioni | 0,49 |
| Liquidità | 13,88 |
| Altro | 76,70 |

Fixed Income

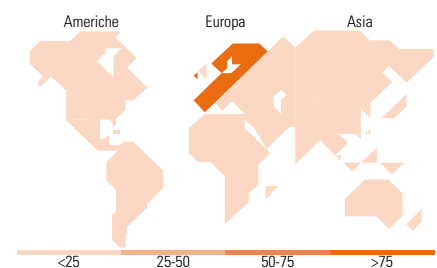
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 |
| Varyeganeft 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 %

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

Coupon Range %

| 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 %

| Regione | 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 818 91 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.edmond-de-rothschild.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,04% |
| Data di Partenza | 26/09/2018 | UCITS | No | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2024 | ISIN | LU1805229728 | | |
| NAV (31/12/2024) | CHF 79,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,61 USD | | | | |

(31/12/2024)