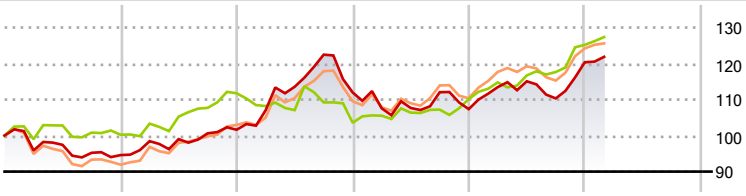
Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated A USD

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	2025-02	
-5,42	7,44	10,18	-4,13	12,13	1,25	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	1,73	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	6,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	-	-
6-Mesi	9,41	-	-
1-Anno	9,18	-	-
3-Anni Ann.ti	5,85	-	-
5-Anni Ann.ti	3,78	-	-
10-Anni Ann.ti	1,79	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2025

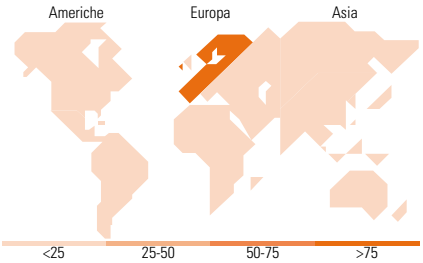
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,70	1,44	-4,14	9,11
2023	-3,93	0,10	4,06	-4,20
2022	5,34	6,07	7,85	-8,58
2021	4,09	0,59	1,61	0,99

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,39
Obbligazioni	0,03
Liquidità	9,80
Altro	77,79

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Graham Macro UCITS J...	—	28,15
Lumyna HBK Diversified...	—	27,11
JPM Europe Eq Abs Alp C perf...	—	19,94
KLS Athos Event Driven F-USD...	—	15,05
Helium Fund Selection S-EUR	—	6,79
EDRES SICAR-A1-FD/DIS-PPAID	—	0,63
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		97,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,76
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,03
Derivati	1,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,38
Da 0 a 4 cedole	33,62
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	**3,43**
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,57**
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	59,71
Europa Occidentale - Non Euro	35,45
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 (28/02/2025)	USD 253,34
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	28,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	10,19 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	-

© 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.