

Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated B USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Cash 1 Month TR USD

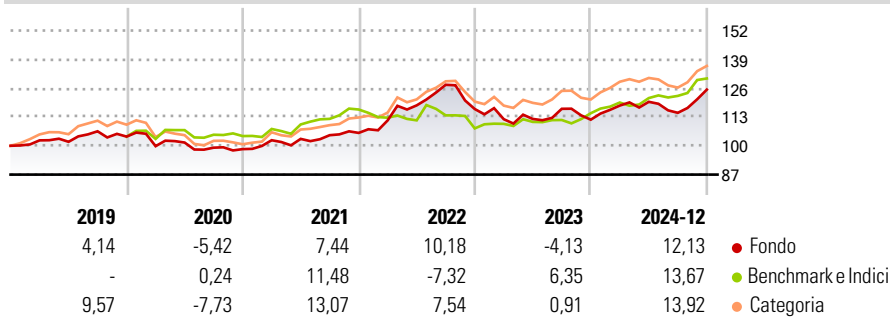
Morningstar Rating™

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

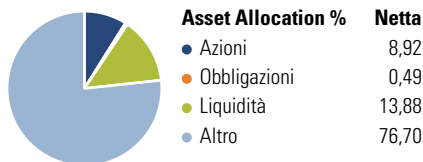
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	7,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,10	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	8,29	9,28	2024	5,70	1,44	-4,14	9,10
1-Anno	12,13	12,02	12,14	2023	-3,93	0,10	4,07	-4,20
3-Anni Ann.ti	5,80	5,64	8,94	2022	5,35	6,07	7,85	-8,58
5-Anni Ann.ti	3,77	4,17	6,47	2021	4,09	0,59	1,61	0,99
10-Anni Ann.ti	2,82	4,81	4,35					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Portafoglio 31/12/2024



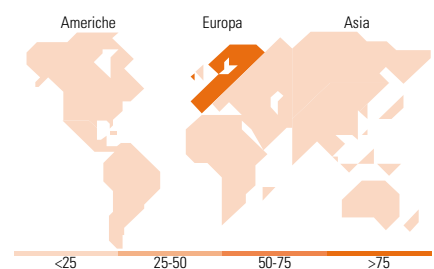
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity 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
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	No	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2024	ISIN	LU0129763487		
NAV (31/12/2024)	USD 231,56				
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.