

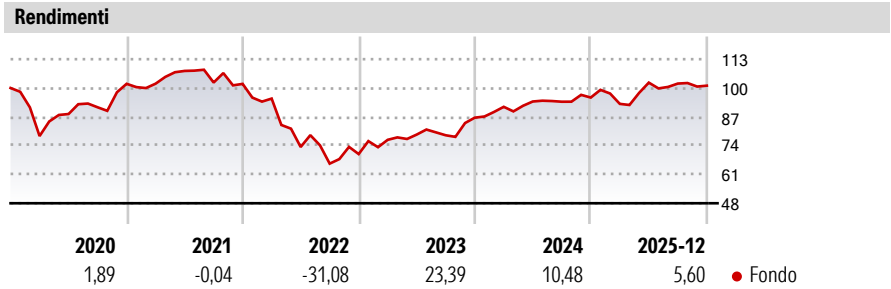
Akragas UCITS SICAV - Heracles Fund (EUR) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation, while (i) investing in the Global Equity Markets directly or through equity related UCITS or other UCIs, (ii) utilizing financial derivative instruments which may include future contracts, options or swaps, (iii) investing in UCITS and other UCIs including, but not limited to, hedge funds. However, depending on their comparative attractiveness, the Sub-Fund may also invest in fixed-income securities denominated in any currency of a Member State of the OECD. In addition the Sub-Fund may hold cash positions without limitation. The Sub Fund may hold ancillary liquid assets.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,55	2025	-2,96	10,32	-0,43	-0,93
1-Anno	2,78	2024	5,66	2,62	-0,11	2,00
3-Anni Ann.ti	10,02	2023	9,16	3,09	-0,42	10,11
5-Anni Ann.ti	-0,62	2022	-6,51	-22,94	-10,23	6,56
10-Anni Ann.ti	0,73					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitaliz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Altrafin Advisory AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	41 43 888 29 00	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.altrafinfunds.com/arpagusfund/fund.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	23/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/05/2011	ISIN	LU0627517468		
NAV (20/01/2026)	EUR 121,97				
Patrimonio Netto (Mln)	-				