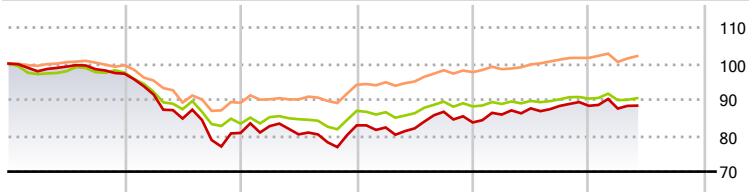
Akragas UCITS SICAV - Demetra Fund (EUR) A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund's investment objective is to seek cash flow and yield generation along with capital preservation, while (i) investing in the Global Fixed Income Market directly or through 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. Depending on their comparative attractiveness, the Sub-Fund may also invest in other than fixed income securities de-nominated in any currency of a Member State of the OECD as long as they yield to the investor a regular cash flow stream. In addition the Sub-Fund may hold cash positions without limitation. The Sub Fund may hold ancillary liquid...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,83	-16,91	2,61	0,96	5,53	0,05
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,76	1,67
6-Mesi	0,05	0,24	0,74
1-Anno	2,14	1,19	3,28
3-Anni Ann.ti	2,90	2,20	4,49
5-Anni Ann.ti	-2,28	-1,53	0,42
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,25	1,06

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	2,61	2,02	0,77	0,04
2024	-0,73	-0,29	5,62	-3,43
2023	2,34	-2,78	-2,74	6,04
2022	-5,94	-7,30	-7,06	2,53

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Altrafin Advisory AG	Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	41 43 888 29 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.altrafinfunds.com/arpagusfund/fund.html	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	23/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/08/2013	ISIN	LU0818770090		
NAV (19/06/2026)	EUR 70,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR