

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

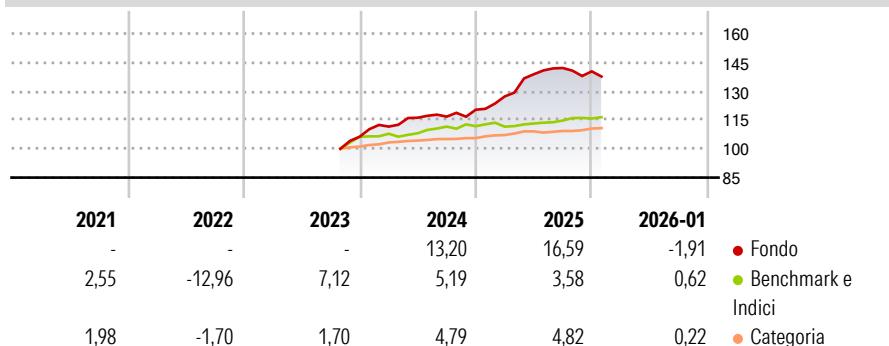
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve consistent absolute returns on its assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -3,11 | 0,59 | 2,55 |
| 6-Mesi | -3,53 | 2,44 | 4,71 |
| 1-Anno | 11,64 | 3,24 | 6,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,47 | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,93 | 5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,13 | 3,22 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,76 | 9,07 | 2,35 | -1,24 |
| 2024 | 4,94 | 4,15 | 0,48 | 3,08 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

Asset Allocation %

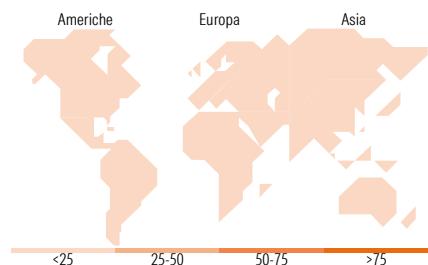
Netta

Fixed Income Style

Box™



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 |

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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amber Capital Italia SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 13,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,68% |
| Data di Partenza | 02/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2013 | ISIN | LU0968832344 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1.893,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |