## **Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

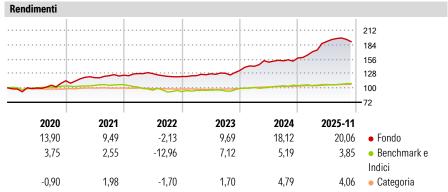
Morningstar Rating™

1

\*\*\*\*

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	12,28	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	1,28	2,28	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	حه	Q-T
6-Mesi	1,96	2,70	1,79	2025	7,62	11,81	3,52	-
1-Anno	23,04	2,28	5,62	2024	6,06	5,65	1,68	3,68
3-Anni Ann.ti	15,78	4,30	6,37	2023	1,41	3,01	0,78	4,19
5-Anni Ann.ti	11,26	0,91	5,38	2022	2,50	-0,08	-4,13	-0,32
10-Anni Ann.ti	7,66	1,97	2,91	2021	3,36	1,81	3,19	0,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

## **Portafoglio**

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Net

Netta Fi



Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

du Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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 - Emergente	=

Anagrafica					
Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	5,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR 5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/10/2013	ISIN	LU0968833664		
NAV (04/12/2025)	EUR 2.698,08				