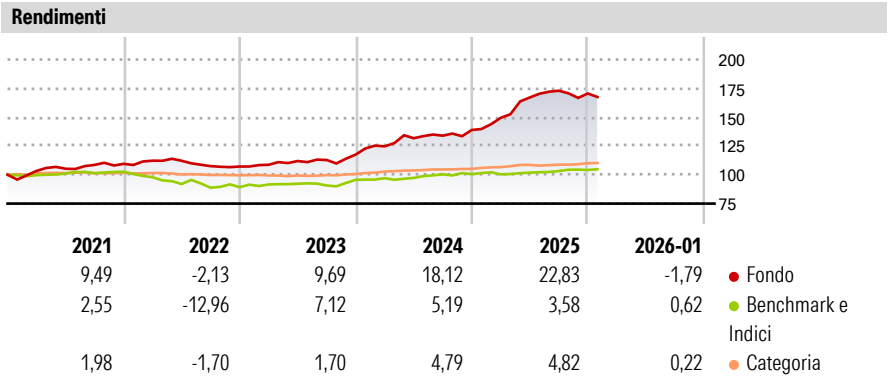


Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	12,27	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,89	2,44	4,71	2025	7,62	11,81	3,52	-1,40
1-Anno	17,32	3,24	6,12	2024	6,06	5,65	1,68	3,68
3-Anni Ann.ti	15,48	4,47	7,08	2023	1,41	3,01	0,78	4,19
5-Anni Ann.ti	11,17	0,93	5,24	2022	2,50	-0,08	-4,13	-0,32
10-Anni Ann.ti	7,85	2,13	3,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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 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

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	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
	S.p.A.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	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 (03/02/2026)	EUR 2.675,68				
Patrimonio Netto (Mln)	-				