

# Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

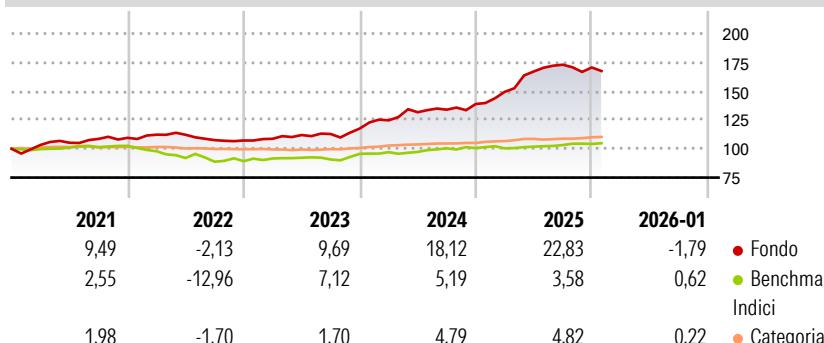
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	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 %

3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-2,89
1-Anno	17,32
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	11,17
10-Anni Ann.ti	7,85

### Fondo

Bmk	Cat
0,59	2,55

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	7,62	11,81	3,52
2025	6,06	5,65	1,68
2024	1,41	3,01	0,78
2023	2,50	-0,08	-4,13
2022	-	-	-0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

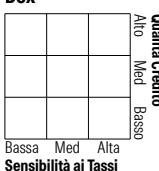
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

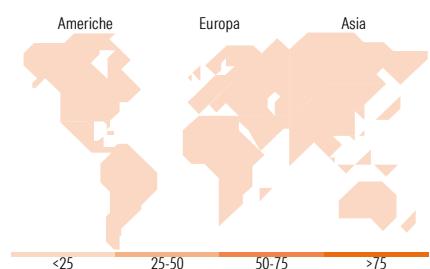


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

#### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2013	ISIN	LU0968833664		
NAV (03/02/2026)	EUR 2.675,68				
Patrimonio Netto (Mln)	-				