

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

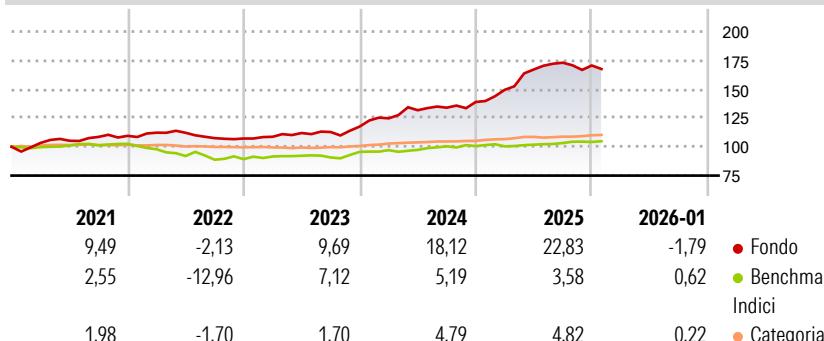
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %	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

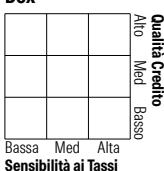
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



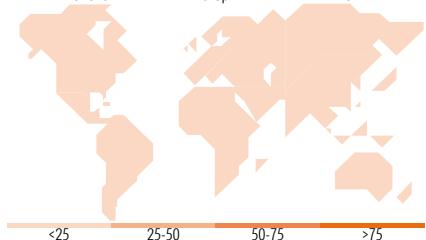
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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)	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)	-				