

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

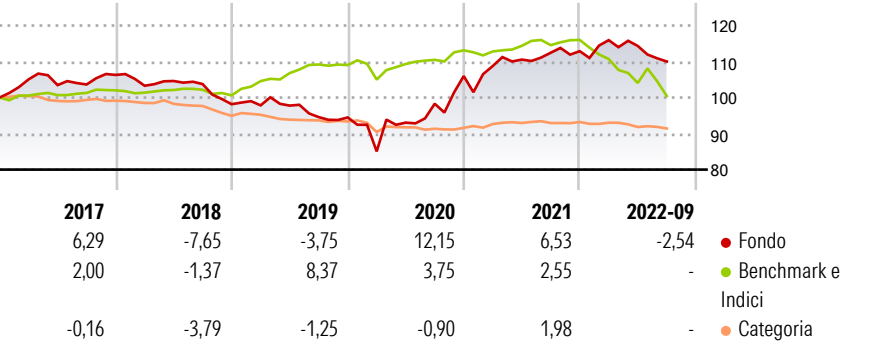
Morningstar Rating™

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	7,75	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	17,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,33	0,59	2,55
6-Mesi	-6,33	2,44	4,71
1-Anno	-4,71	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	4,68	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	0,32	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	2,13	3,22

Rendimenti aggiornati al 12/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	2,70	-1,39	-3,76	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

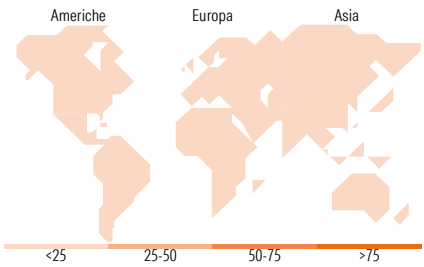


Duration Effettiva

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

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)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	S.p.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	04/11/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0968833078		
Data Inizio Gestione	02/10/2013				
NAV (12/10/2022)	EUR 1.157,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				