## **Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund A2 EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target 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	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,33	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,33	2,70	1,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,71	2,28	5,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,68	4,30	6,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,32	0,91	5,38	2022	2,70	-1,39	-3,76	-
10-Anni Ann.ti	-	1,97	2,91	2021	2,64	1,65	1,72	0,39
Rendimenti aggiornati al 12/10/2	2022							

## Portafoglio

Anagrafica

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



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 Obbligaz	ionari	-

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	

■ 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	-

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/11/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/10/2013
NAV (12/10/2022)	EUR 1.157,51
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968833078

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-