

# 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

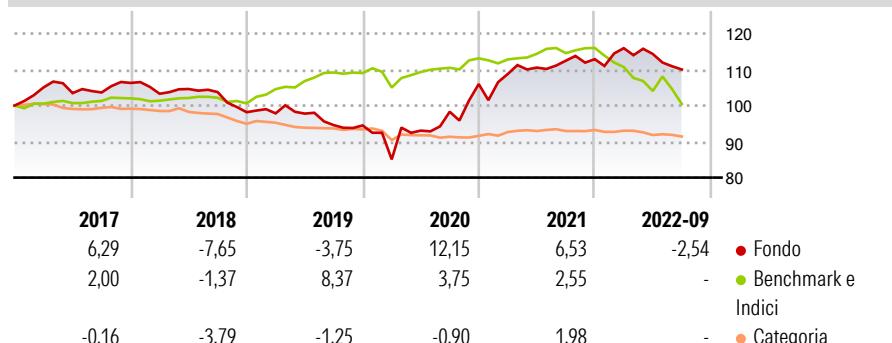
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,33	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,33	2,44	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,71	3,24	6,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,68	4,47	7,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,32	0,93	5,24	2022	2,70	-1,39	-3,76	-
10-Anni Ann.ti	-	2,13	3,22					

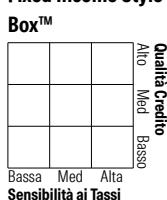
Rendimenti aggiornati al 12/10/2022

## Portafoglio -

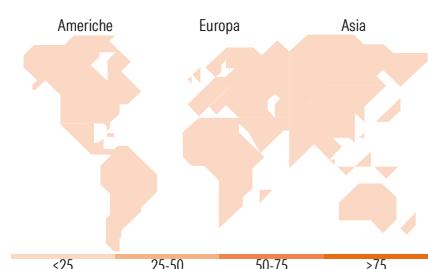
### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style



### 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

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