

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

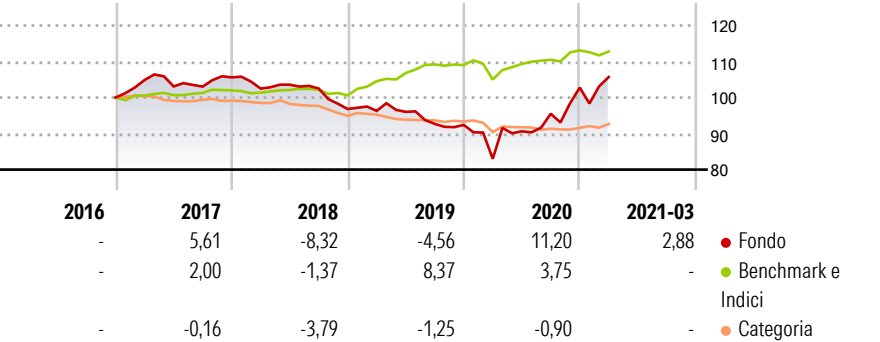
Morningstar Rating™

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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	35,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,00	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	4,56	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,91	2,44	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,17	3,24	6,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,24	4,47	7,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,93	5,24	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2021

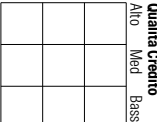
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



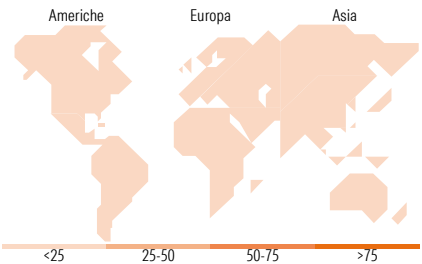
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	10.000 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	3,60%
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1528992628		
Data Inizio Gestione	02/10/2013				
NAV (14/04/2021)	EUR 1.083,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-				