Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target

Senza rating

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 Rischi	0		
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,91	2,70	1,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,17	2,28	5,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,24	4,30	6,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	5,38	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,88	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/04/2	2021							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

📅 Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/10/2013
NAV (14/04/2021)	EUR 1.083,86
Patrimonio Netto (MIn)	_

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1528992628

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	3,60% 20,00%