## **Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund D 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Caut applicabile)	ious	Global Target Allocation NR EUR (	dove

.,	, -	, -		, -	,		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,52	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	2,70	1,79	2025	5,77	9,06	2,50	-
1-Anno	16,74	2,28	5,62	2024	4,93	4,14	0,47	3,07
3-Anni Ann.ti	-	4,30	6,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	5,38	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	1,97	2,91	2021	-	-	-	-

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** 



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 Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

📆 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

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 S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/10/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 1.792,37
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968833821

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	20,00%