

FundLogic Alternatives plc - Equity Risk Managed Fund A EUR

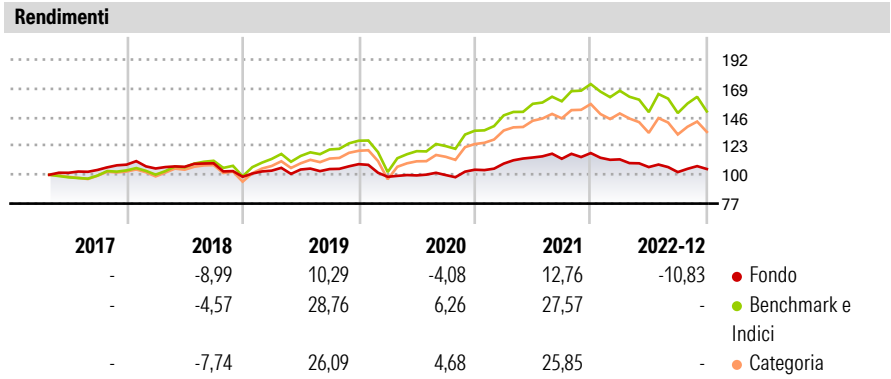
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide Shareholders with medium to long term capital growth, by taking exposure to a long only equity factors portfolio, while aiming to partially protect the Sub-Fund's value using an option hedging strategy. The Sub-Fund takes investment exposure (through total return swaps as further described below) to a portfolio of equity and equity related securities including, without limitation, (a) common stock, (b) preferred stock, (c) rights, (d) American Depositary Receipts and e) Global Depositary Receipts listed or traded on the Markets referred to in Appendix II of the Prospectus and/or UCITS eligible equity indices providing exposure to such securities (the "Investment Portfolio") and cash...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	10,59	8,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,78	6,88	3,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,72	15,35	11,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,71	11,45	8,97	2022	-4,29	-5,47	-3,77	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2023

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Morgan Stanley & Co International PLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(13/01/2023)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD8PVC62		

FundLogic Alternatives plc - Equity Risk Managed Fund A EUR

NAV ^(12/01/2023)	EUR 107,94
Patrimonio Netto (Mln)	-