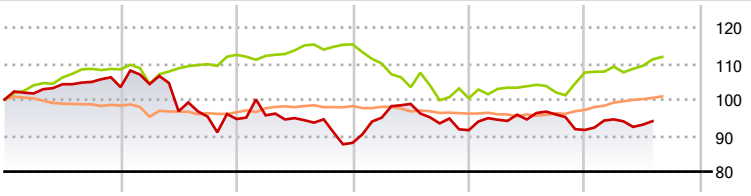
InRIS Perdurance Market Neutral Fund Class NI EUInRIS Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth by investing in a market neutral portfolio of primarily European equities while delivering low correlation to equity markets.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
3,45	-8,56	-6,98	3,98	0,06	1,93	Fondo
8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	-	Benchmark e Indici
-1,25	-0,90	1,98	-1,70	1,70	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	11,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	2,81	0,69
6-Mesi	-1,42	2,74	0,77
1-Anno	-3,63	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	0,31	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,28	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

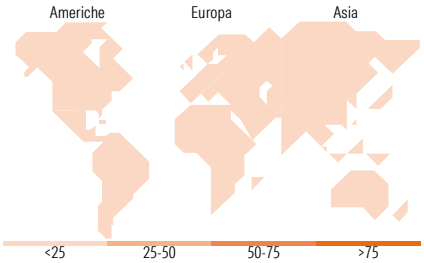
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,22	-1,56	-	-
2023	3,18	0,09	1,46	-4,50
2022	7,93	4,02	-5,46	-2,04

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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	Alma Capital Investment Management S.A.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (23/08/2024)	EUR 84,10
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (23/08/2024)	10,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ60LK57

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.