

InRIS Perdurance Market Neutral Fund Class NI EUInRIS Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

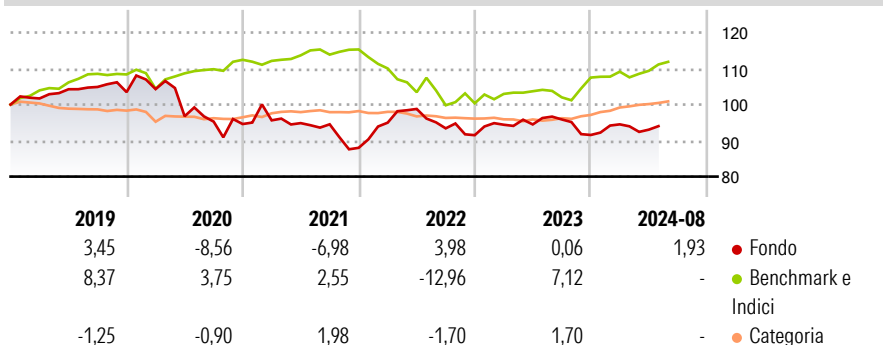
Morningstar Rating™

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



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	-0,75	0,52
6-Mesi	-1,42	1,28	1,72
1-Anno	-3,63	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	0,31	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	-2,28	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

Rendimenti

	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™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

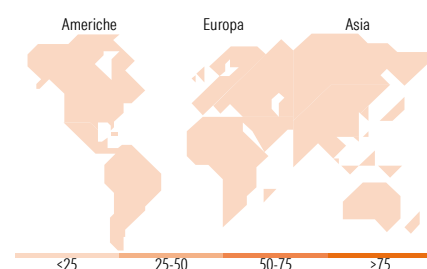
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità 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	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2017	ISIN	IE00BZ60LK57		
NAV (23/08/2024)	EUR 84,10				
Patrimonio Netto (Mln)	-				