InRIS Perdurance Market Neutral Fund Class NI EUInRIS Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

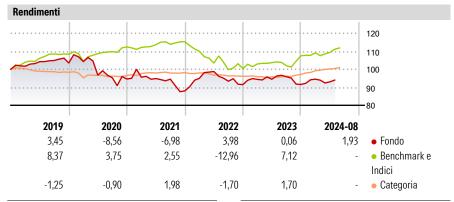
Benchmark Dichiarato

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.



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 applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,42	2,70	1,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,63	2,28	5,62	2024	3,22	-1,56	-	-
3-Anni Ann.ti	0,31	4,30	6,37	2023	3,18	0,09	1,46	-4,50
5-Anni Ann.ti	-2,28	0,91	5,38	2022	7,93	4,02	-5,46	-2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,08	-0,80	-0,35	-6,90
Rendimenti aggiornati al 23/08/	2024							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % N

Netta Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

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 Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
O 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
0 coupon Da 0 a 4 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 (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	10,09 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc IE00BZ60LK57

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

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole