

InRIS Perdurance Market Neutral Fund Class I EUInRIS Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

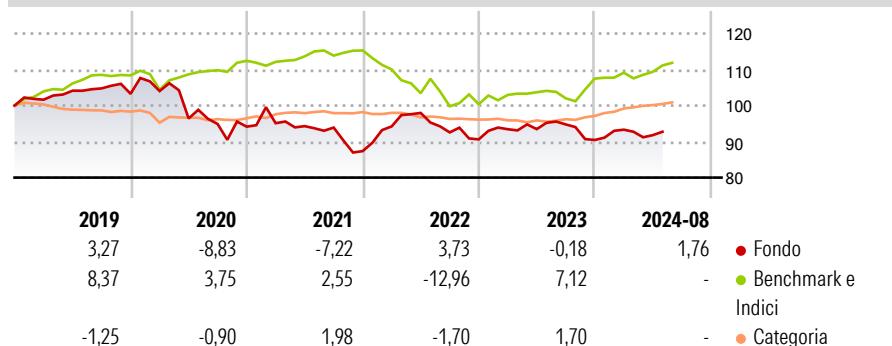
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	11,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

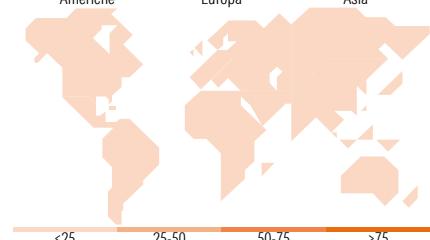
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-08
Rendimenti aggiornati al 23/08/2024
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

		Alto	
		Med	
		Basso	
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(23/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/08/2024)	EUR 83,05	ISIN	IE00BZ60LC73		
Patrimonio Netto (Mln)	-				