

## Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class B Investor Shares

**Categoria Morningstar™**

Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1

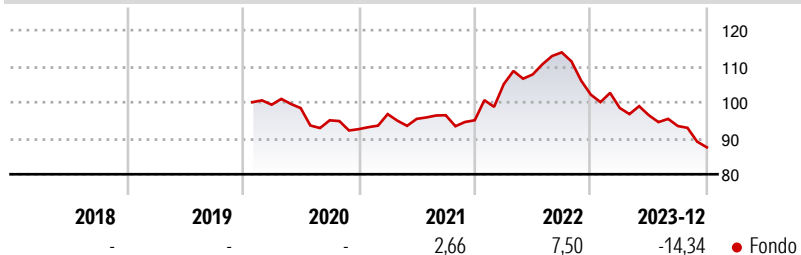
Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior return in the long-term by building a portfolio of high-quality diamonds and thereby providing investors with a unique access to the diamond market.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-5,60
6-Mesi	-8,53
1-Anno	-13,66
3-Anni Ann.ti	-1,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2024

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,64	-2,04	-3,10	-6,34
2022	10,54	2,58	5,69	-10,30

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

## Fixed Income Style

			<b>Qualità Credito</b>		
			Alto	Med	Basso
<b>Box™</b>					
			Bassa	Med	Alta
			<b>Sensibilità ai Tassi</b>		

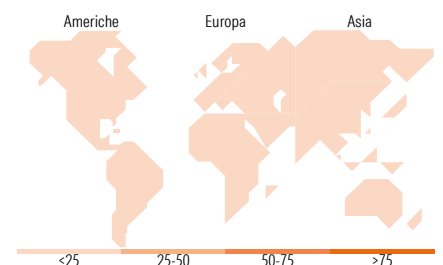
Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## 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 %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Abalone Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(05/01/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/01/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000025235		
NAV (05/01/2024)	EUR 881,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				