

Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class B Investor Shares

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

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 %

Periodo	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

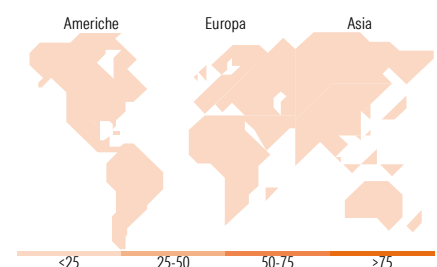
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,64	-2,04	-3,10	-6,34
2022	10,54	2,58	5,69	-10,30

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità 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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

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