

Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class A 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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,28
6-Mesi	-9,15
1-Anno	-15,42
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2024

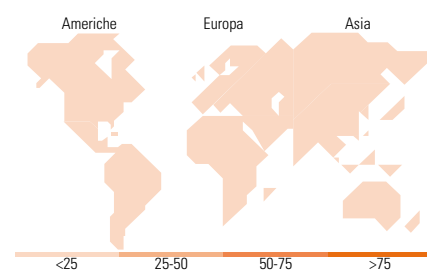
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,58	-2,37	-3,26	-6,28
2022	9,14	4,93	4,72	-10,08
2021	5,08	-1,10	1,51	-2,53

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %

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)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	MT7000025227		
NAV (05/01/2024)	USD 866,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				