

Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund

Categoria Morningstar™
Class EUR H Acc

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

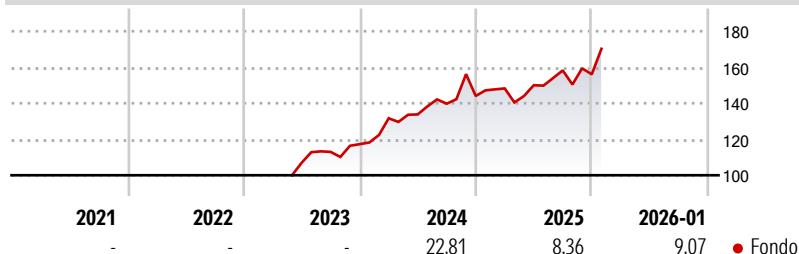
Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,47 |
| 6-Mesi | 19,99 |
| 1-Anno | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,90 | 1,22 | 5,46 |
| 2024 | - | 12,26 | 1,62 | 4,44 |
| 2023 | - | - | - | 5,65 |
| 2022 | - | - | - | 3,08 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
 Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Alma Capital Investment Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +352 288 454-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.almacapital.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 11/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2568324458 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 172,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | | | | | |