

Sirios Absolute Return Fund C EUR HP Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

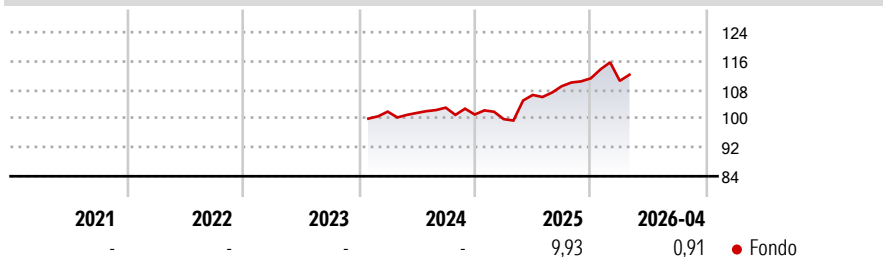
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Fund is aimed more particularly at investors who:

- Wish to achieve long-term capital growth;
- Wish to invest in a Fund exposed to global equities directly or through the financial derivative instruments market;
- Have at least a 3-year investment horizon period.

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 %

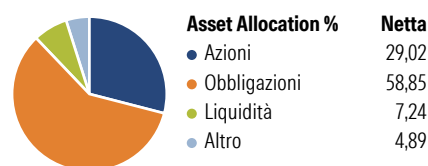
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,19 |
| 6-Mesi | 4,03 |
| 1-Anno | 13,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,62 | - | - | - |
| 2025 | -1,26 | 6,72 | 2,28 | 2,00 |
| 2024 | - | -0,37 | 1,46 | -1,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

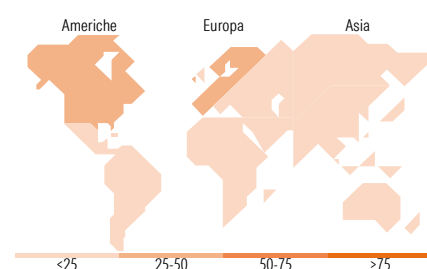


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 40,70 |
| Large | 35,63 |
| Medium | 19,66 |
| Small | 4,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 87.970,5 | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iMGP US Core Plus I USD 2 | - | 18,50 |
| iMGP Dolan McEniry Corp 2028... | - | 12,04 |
| iMGP Global High Yield I USD | - | 10,06 |
| iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I... | - | 8,14 |
| SEI GMF Liquid Alternative \$... | - | 7,74 |
| iMGP Trinity Street Glb Eq I... | - | 5,50 |
| iMGP Global Concentrated Eq... | - | 5,39 |
| iMGP European High Yield I... | - | 5,03 |
| WisdomTree Physical Swiss... | - | 4,88 |
| iShares \$ Short Dur Corp Bd... | - | 4,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,82 |
| Materie Prime | 5,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,65 |
| Finanza | 16,04 |
| Immobiliare | 0,69 |
| Sensibile | 49,29 |
| Telecomunicazioni | 7,43 |
| Energia | 3,02 |
| Beni Industriali | 14,99 |
| Tecnologia | 23,84 |
| Difensivo | 19,89 |
| Beni Difensivi | 4,53 |
| Salute | 14,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,86 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,44 |
| Stati Uniti | 34,92 |
| Canada | 5,61 |
| America Latina e Centrale | 1,90 |
| Europa | 34,43 |
| Regno Unito | 3,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,78 |
| Europa dell'Est | 0,77 |
| Africa | 0,71 |
| Medio Oriente | 1,31 |
| Asia | 23,13 |
| Giappone | 4,76 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,86 |
| Asia - Emergente | 4,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2026 | ISIN | LU2702870184 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 190,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,41 USD | | | | |

(31/01/2026)