

# Sirios Absolute Return Fund N EUR HP Accumulated

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

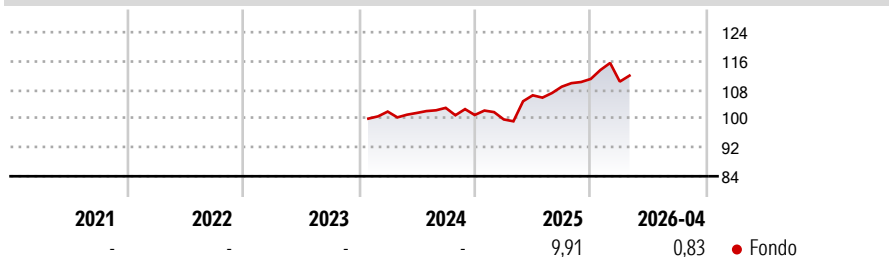
Senza rating

### 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 %

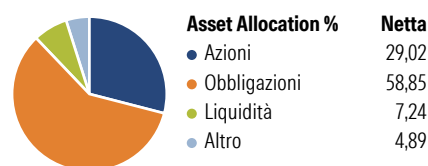
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	3,95
1-Anno	13,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-1,22	6,71	2,25	1,97
2024	-	-0,37	1,39	-1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



### Style Box Azionaria

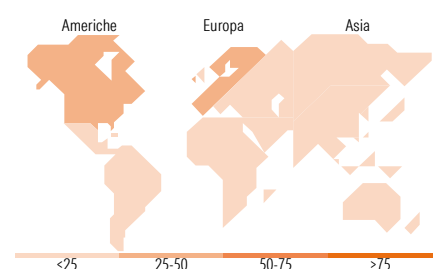


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>42,44</b>
Stati Uniti	34,92
Canada	5,61
America Latina e Centrale	1,90
<b>Europa</b>	<b>34,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,13</b>
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)	0,68 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	LU2702870341		
NAV (08/05/2026)	EUR 157,71				
Patrimonio Netto (Mln)	9,41 USD				

(31/01/2026)