

# 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™

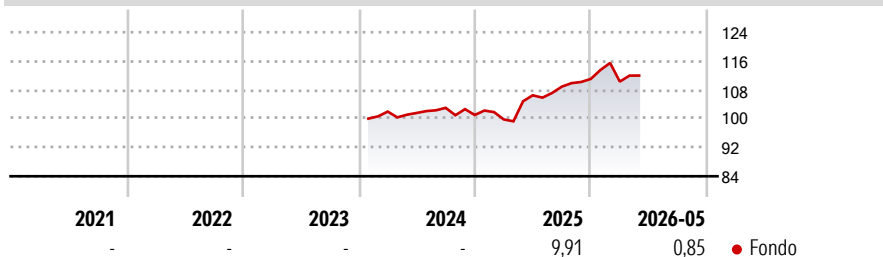
Senza rating

### 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 %

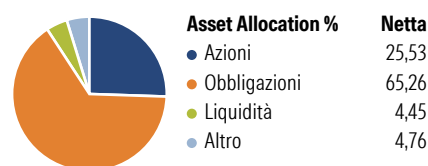
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	1,28
1-Anno	6,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

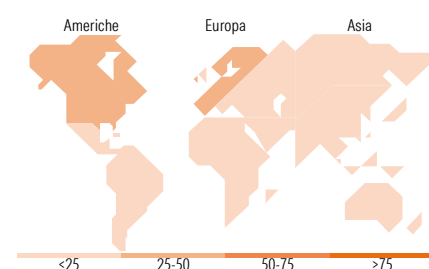


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,87
Large	31,47
Medium	19,45
Small	4,83
Micro	0,38

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.967,7
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iMGP US Core Plus I USD 2	-	19,15
iMGP Dolan McEniry Corp 2028...	-	13,39
iMGP Global High Yield I USD	-	11,16
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I...	-	9,70
SEI GMF Liquid Alternative \$...	-	8,83
iMGP Trinity Street Glb Eq I...	-	6,17
iMGP European High Yield I...	-	5,61
iShares MSCI EM ex China ETF...	-	5,31
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	5,05
WisdomTree Physical Swiss...	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,68</b>
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	13,79
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>52,57</b>
Telecomunicazioni	6,58
Energia	3,69
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	25,06
<b>Difensivo</b>	<b>16,75</b>
Beni Difensivi	5,52
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>29,53</b>
Stati Uniti	24,25
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,19
<b>Europa</b>	<b>39,30</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	28,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,99
Medio Oriente	1,65
<b>Asia</b>	<b>31,18</b>
Giappone	6,76
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	17,66
Asia - Emergente	5,53

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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 (24/06/2026)	EUR 156,46				
Patrimonio Netto (Mln)	8,48 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.