

Sirios Absolute Return Fund I EUR HP Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

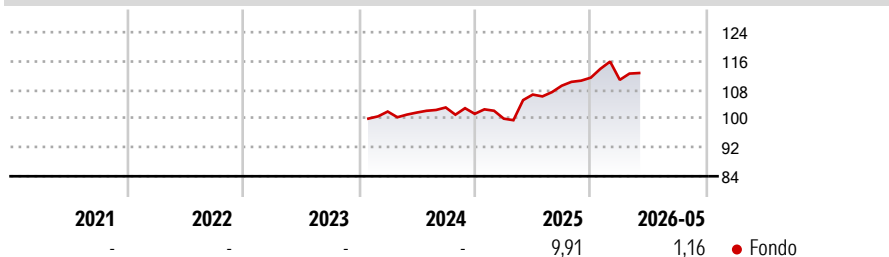
Senza rating

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 %

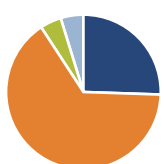
	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	1,86
1-Anno	6,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	-1,31	6,67	2,32	2,04
2024	-	-0,28	1,39	-1,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	25,53
Obbligazioni	65,26
Liquidità	4,45
Altro	4,76

Style Box Azionaria

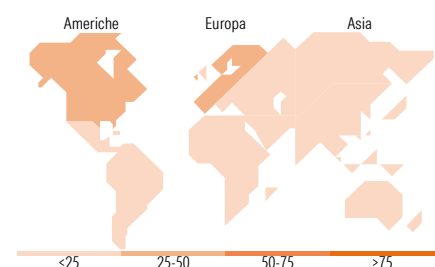


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,53
Stati Uniti	24,25
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,19
Europa	39,30
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
Asia	31,18
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	LU2669752797		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.200,13				
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.