# **Alma Platinum IV Alma Electron Global Fund W PF USD Accumulation**

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**

The Investment Objective of the Sub-Fund is to seek to achieve an absolute return. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity-related securities of companies active in the infrastructure and global utility sector. Companies are of any market capitalisation and can be located in North America, Europe, Asia-Pacific and to a lesser extent Latin America (including emerging markets).

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,62 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

#### Rendimenti 220 190 160 130 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 19,58 -9,63 11.31 31,16 2,49 Fondo

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 6,29  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 5,42  | 2025          | -5,78 | 0,89  | 3,22  | -     |
| 1-Anno                              | 2,09  | 2024          | 10,45 | 4,56  | 3,52  | 9,71  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,21  | 2023          | -2,64 | 1,24  | -7,71 | -0,66 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 10,29 | 2022          | 2,21  | 1,89  | 18,84 | -3,37 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 7,78  | -0,68 | -1,30 | 5,36  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 |       |               |       |       |       |       |

# Portafoglio

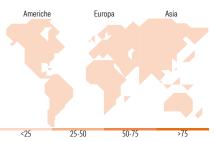
**Asset Allocation %** 

Netta



Mkt Cap % Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo **Fondo** 



| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | -    |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 0,00  |
| 🗻 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| <u> </u>                    | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 0,00  |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | -     |
| 🖪 Tecnologia                | -     |
| → Difensivo                 | 0,00  |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| 🛨 Salute                    | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | _     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | -     |
| America Latina e Centrale     | -     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | -     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -     |
| Asia - Emergente              | -     |

| Anagrafica             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Alma Capital Investment |
|                        | Management S.A.         |
| Telefono               | +352 288 454-1          |
| Web                    | www.almacapital.com     |
| Data di Partenza       | 28/05/2025              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | -                       |
| NAV (04/12/2025)       | USD 20,87               |
| Patrimonio Netto (MIn) | =                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,49 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2164518131 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | 1,59% |
| Spese correnti               | 1,59% |
| Commissione di incentivo     | -     |