## **Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO USD**

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

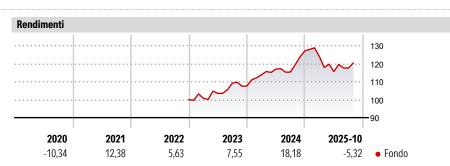
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Investment Objective of the SubFund is to achieve total return over a full market cycle through a combination of current income, capital preservation and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by principally investing in a diversified portfolio of credit-related transferable securities and financial derivative instruments by allocating its net assets through various mortgage-related and asset-backed investment strategies.

| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,37 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,67  | Trimestrali % | Q.    | Q.Z   | Q.J   | ųт    |
| 6-Mesi   | 2,16  | 2025          | -2,47 | -6,76 | 1,66  | -     |
| 1-Anno   | 0,78  | 2024          | 5,78  | 2,82  | -1,42 | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 4,15  | 2023          | 0,72  | 2,71  | 5,52  | -1,48 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 6,62  | 2022          | 2,41  | 5,30  | 5,47  | -7,12 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | -     | 2021          | 6,00  | -0,70 | 4,15  | 2,51  |

## Portafoglio

Anagrafica

| Asset Allocation % | Net |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|



Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  |      |

| Titoli principali                   |         |      |
|-------------------------------------|---------|------|
| Nome                                | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri      | -    |

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>₩</b> Governativo             | 0,00  |  |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 0,00  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |
|                                  |       |  |

| Delivati          | 0,00  |  |
|-------------------|-------|--|
| Coupon Range %    | Fondo |  |
| 0 coupon          | 0,00  |  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|            |       |

| 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 (31/10/2025) USD 13,34
Patrimonio Netto (MIn) -

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,25 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2039786343 |
|                         |              |

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo -