

Akragas UCITS SICAV - Demetra Fund (EUR) A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

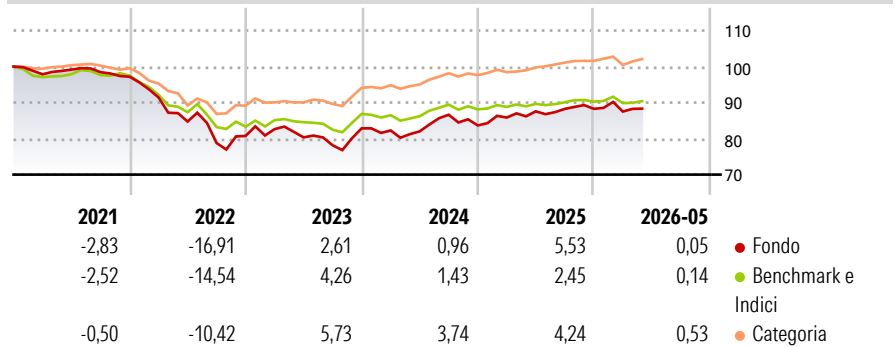
This Sub-Fund's investment objective is to seek cash flow and yield generation along with capital preservation, while (i) investing in the Global Fixed Income Market directly or through related UCITS or other UCIs, (ii) utilizing financial derivative instruments which may include future contracts, options or swaps, (iii) investing in UCITS and other UCIs including, but not limited to, hedge funds. Depending on their comparative attractiveness, the Sub-Fund may also invest in other than fixed income securities denominated in any currency of a Member State of the OECD as long as they yield to the investor a regular cash flow stream. In addition the Sub-Fund may hold cash positions without limitation. The Sub Fund may hold ancillary liquid...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,43 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 91,95 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,90 | 1,84 | 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,10 | 0,51 | 1,10 | 2025 | 2,61 | 2,02 | 0,77 | 0,04 |
| 1-Anno | 1,42 | 1,43 | 3,12 | 2024 | -0,73 | -0,29 | 5,62 | -3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 2,33 | 4,43 | 2023 | 2,34 | -2,78 | -2,74 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,27 | -1,42 | 0,30 | 2022 | -5,94 | -7,30 | -7,06 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,60 | -0,27 | 1,10 | | | | | |

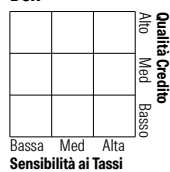
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Altrafin Advisory AG | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | 41 43 888 29 00 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.altrafinfunds.com/ arpagusfund/fund.html | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/08/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/08/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 70,94 | ISIN | LU0818770090 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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 prodotte; (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.