

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

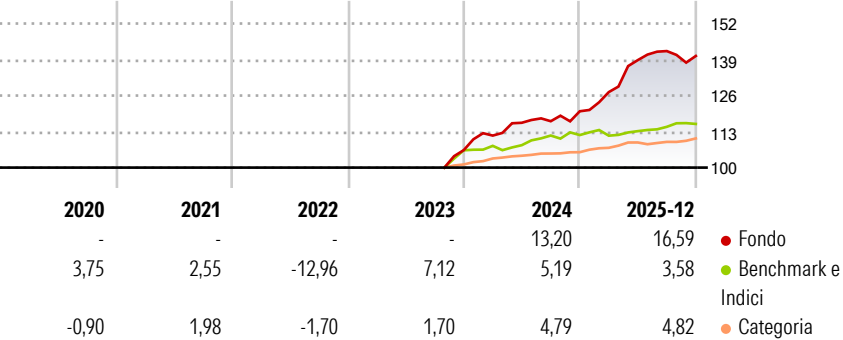
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve consistent absolute returns on its assets.

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	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	0,41	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	2,55	5,23	2025	5,76	9,07	2,35	-1,24
1-Anno	14,03	3,32	5,84	2024	4,94	4,15	0,48	3,08
3-Anni Ann.ti	-	4,66	6,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,04	5,43	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,06	3,18					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™		Fondo	Americhe		Europa	Asia	
			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>AltoMedBassoQualità Credito</div> <div>BassaMedAltaSensibilità ai Tassi</div>		Duration Effettiva	-				
					Maturity effettiva	-				
					Qualità Credito Media	-				
<div><div><25</div><div>25-50</div><div>50-75</div><div>>75</div></div>										
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Fondo	Ripartizione Geografica %			Fondo
Nome	Settore	%	<div><div><div></div></div>Governativo</div>			0,00	America			0,00
			<div><div><div></div></div>Societario</div>			0,00	Stati Uniti			-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	<div><div><div></div></div>Cartolarizzazioni</div>			0,00	Canada			-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	<div><div><div></div></div>Enti Locali</div>			0,00	America Latina e Centrale			-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	<div><div><div></div></div>Liquidità ed equivalenti</div>			0,00	Europa			0,00
			<div><div><div></div></div>Derivati</div>			0,00	Regno Unito			-
			Coupon Range %			Fondo	Europa Occidentale - Euro			-
			0 coupon			0,00	Europa Occidentale - Non Euro			-
			Da 0 a 4 cedole			0,00	Europa dell'Est			-
			Da 4 a 6 cedole			0,00	Africa			-
			Da 6 a 8 cedole			0,00	Medio Oriente			-
			Da 8 a 10 cedole			0,00	Asia			0,00
			Da 10 a 12 cedole			0,00	Giappone			-
			Oltre 12 cedole			0,00	Australasia			-
							Asia - Paesi Sviluppati			-
							Asia - Emergente			-

Anagrafica

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	02/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.914,64	ISIN	LU0968832344		
Patrimonio Netto (Mln)	-				