

# Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

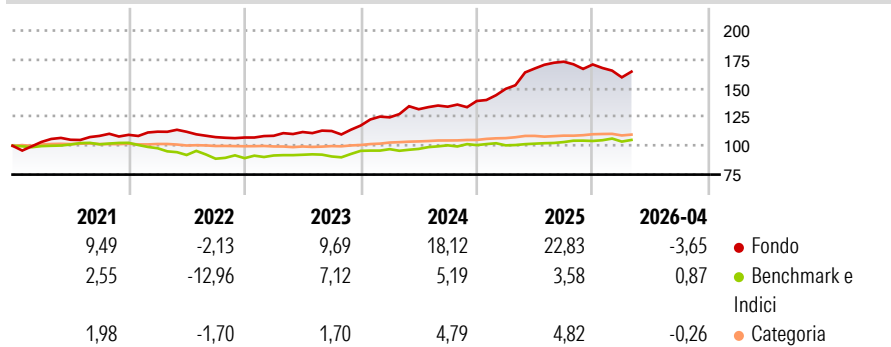
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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	10,12	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	1,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	Alto

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

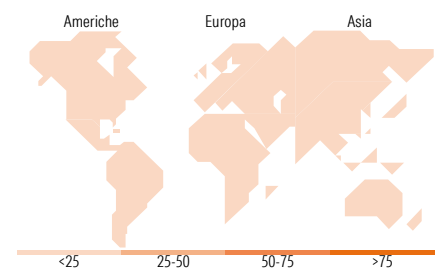
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,10	0,38	2026	-6,55	-	-	-
6-Mesi	-0,09	1,03	2,04	2025	7,62	11,81	3,52	-1,40
1-Anno	7,55	4,77	3,65	2024	6,06	5,65	1,68	3,68
3-Anni Ann.ti	14,81	4,60	6,69	2023	1,41	3,01	0,78	4,19
5-Anni Ann.ti	9,63	1,13	4,75	2022	2,50	-0,08	-4,13	-0,32
10-Anni Ann.ti	7,41	1,99	3,53					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	02/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2013	ISIN	LU0968833664		
NAV (11/05/2026)	EUR 2.694,50				
Patrimonio Netto (Mln)	-				