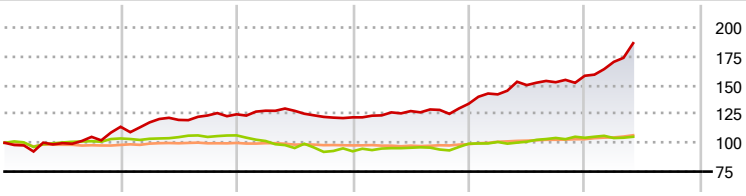
Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
13,90	9,49	-2,13	9,69	18,12	17,86	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,80	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	0,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	1,27	0,43
6-Mesi	20,92	1,01	3,35
1-Anno	24,75	4,31	5,20
3-Anni Ann.ti	13,82	3,42	6,24
5-Anni Ann.ti	13,66	1,06	5,77
10-Anni Ann.ti	8,18	1,82	2,99

Rendimenti aggiornati al 25/06/2025

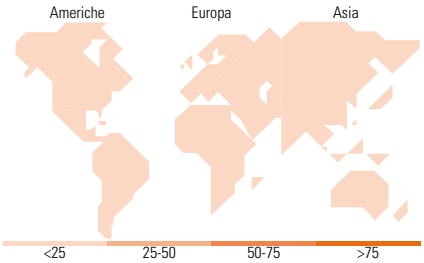
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,62	-	-	-
2024	6,06	5,65	1,68	3,68
2023	1,41	3,01	0,78	4,19
2022	2,50	-0,08	-4,13	-0,32
2021	3,36	1,81	3,19	0,84

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
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	Amber Capital Italia SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2013
NAV (25/06/2025)	EUR 2.672,95
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	5,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968833664

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.