

Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

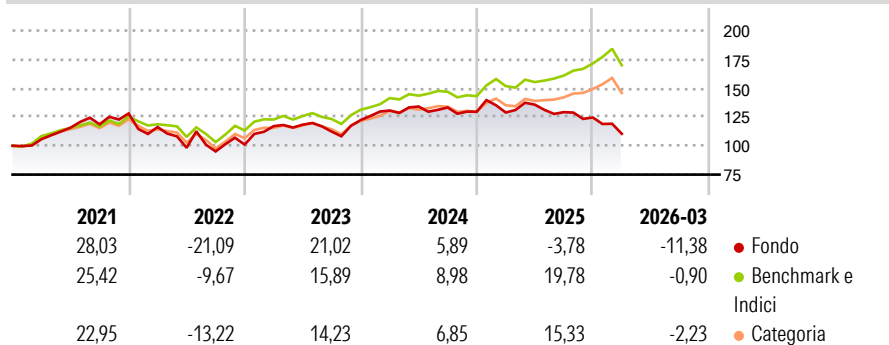
The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,17	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	51,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,83	0,72	-0,26
6-Mesi	-13,18	6,10	4,14
1-Anno	-12,84	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	-1,35	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	1,22	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	5,30	8,90	7,30

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

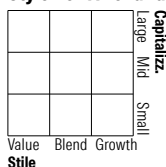
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,38	-	-	-
2025	-0,46	5,28	-4,80	-3,56
2024	6,80	2,63	-0,62	-2,80
2023	15,83	1,10	-5,08	8,88
2022	-9,18	-15,50	-3,22	6,25

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

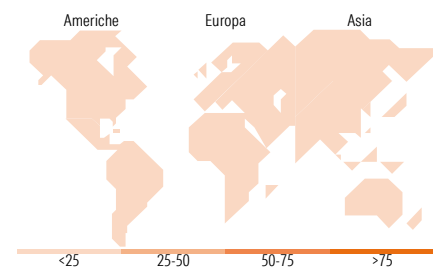


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Alatus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	30/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 186,22	ISIN	LU1063489360		
Patrimonio Netto (Mln)	-				