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

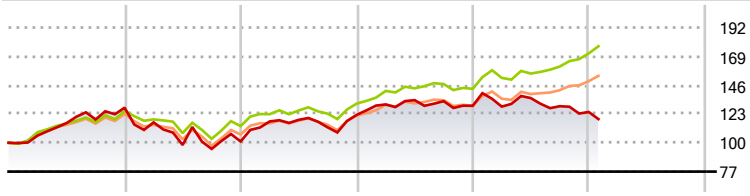
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	28,03	-21,09	21,02	5,89	-3,78	-4,55
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	41,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,41	8,53	8,03
6-Mesi	-13,03	14,62	12,23
1-Anno	-11,92	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	1,03	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	2,14	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	6,26	9,93	8,55

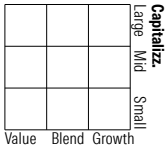
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

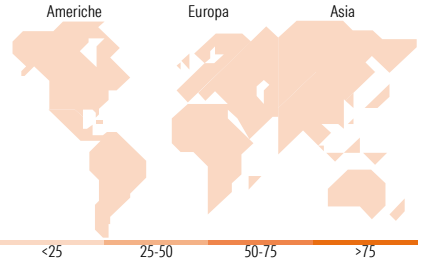
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2026)	EUR 189,12
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	74,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1063489360
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR