# **Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

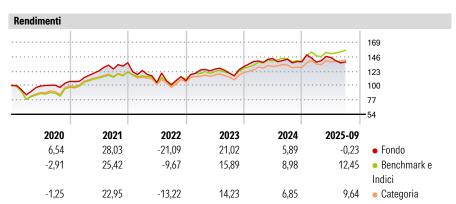
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,38		
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					



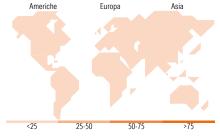
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,36	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,34	13,63	12,47	2025	-0,46	5,28	-4,80	-
1-Anno	-3,62	11,20	8,49	2024	6,80	2,63	-0,62	-2,80
3-Anni Ann.ti	10,80	15,58	13,93	2023	15,83	1,10	-5,08	8,88
5-Anni Ann.ti	6,06	12,26	10,20	2022	-9,18	-15,50	-3,22	6,25
10-Anni Ann.ti	6,70	7,39	6,32	2021	5,73	9,47	2,48	7,94
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

### Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Nome Se	ettore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari -

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
<b>♣</b> 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 (MIn)	204,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	30/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/10/2025)	EUR 211,88	ISIN	LU1063489360		
Patrimonio Netto (MIn)	=				