

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

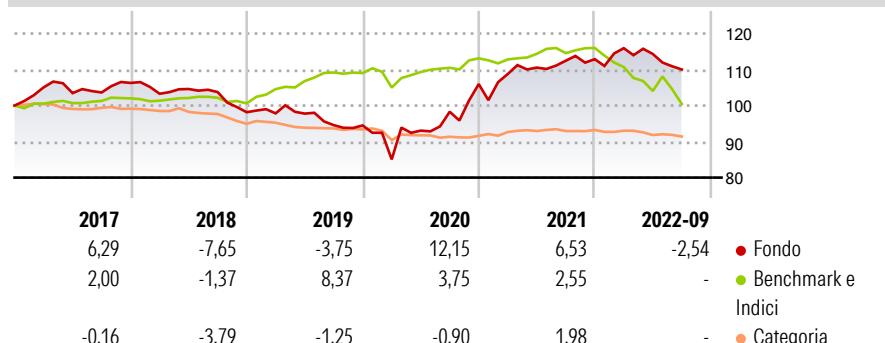
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza 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	7,75	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	17,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	-

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	-5,33	0,41	2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,33	2,55	5,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,71	3,32	6,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,68	4,66	6,82	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,32	1,04	5,41	2022	2,70	-1,39	-3,76	-
10-Anni Ann.ti	-	2,06	3,18					

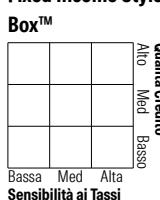
Rendimenti aggiornati al 12/10/2022

Portafoglio -

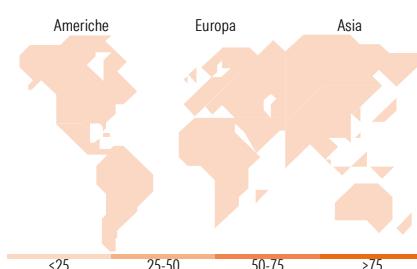
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amber Capital Italia SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2013	ISIN	LU0968833078		
NAV (12/10/2022)	EUR 1.157,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				