

FundLogic Alternatives plc - Equity Risk Managed Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

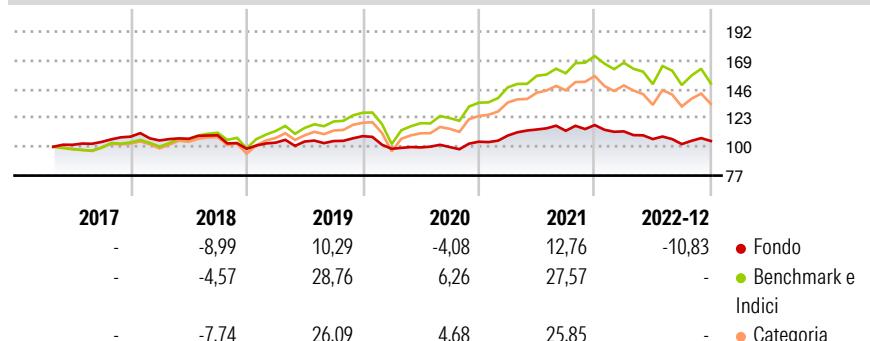
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide Shareholders with medium to long term capital growth, by taking exposure to a long only equity factors portfolio, while aiming to partially protect the Sub-Fund's value using an option hedging strategy. The Sub-Fund takes investment exposure (through total return swaps as further described below) to a portfolio of equity and equity related securities including, without limitation, (a) common stock, (b) preferred stock, (c) rights, (d) American Depository Receipts and e) Global Depository Receipts listed or traded on the Markets referred to in Appendix II of the Prospectus and/or UCITS eligible equity indices providing exposure to such securities (the "Investment Portfolio") and cash...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,31
6-Mesi	0,59
1-Anno	-8,78
3-Anni Ann.ti	-0,72
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2023

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

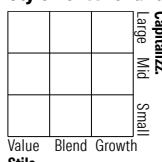
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,29	-5,47	-3,77	2,42

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

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

Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile

Telecomunicazioni	0,00
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Defensivo

Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti	0,00
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	0,00
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley & Co International PLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BD8PVC62		

FundLogic Alternatives plc - Equity Risk Managed Fund A EUR

NAV (12/01/2023)

EUR 107,94

Patrimonio Netto (Mln)