

InRIS Perdurance Market Neutral Fund Class NI EUInRIS Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

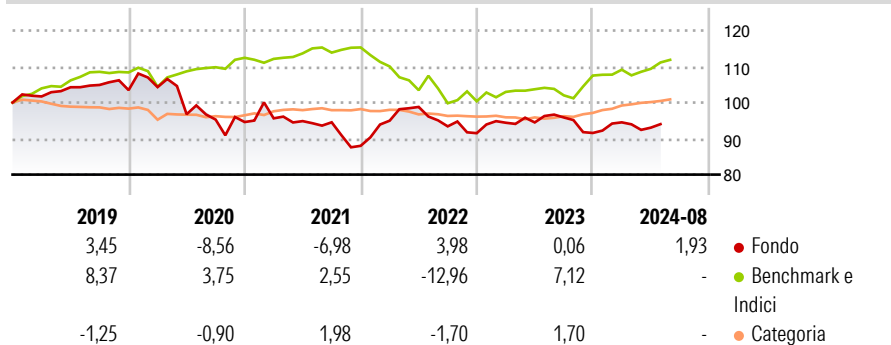
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth by investing in a market neutral portfolio of primarily European equities while delivering low correlation to equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | -0,36 | 3Y Std Dev | 6,66 |
| 3Y R-Squared | 11,18 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,11 | 0,29 | -0,26 |
| 6-Mesi | -1,42 | 0,70 | 2,33 |
| 1-Anno | -3,63 | 4,41 | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,31 | 4,64 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,28 | 1,00 | 4,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,22 | -1,56 | - | - |
| 2023 | 3,18 | 0,09 | 1,46 | -4,50 |
| 2022 | 7,93 | 4,02 | -5,46 | -2,04 |

Portafoglio -

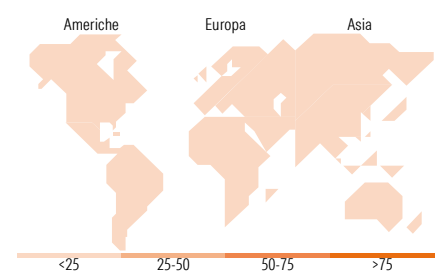
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | Alma Capital Investment Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +352 288 454-1 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.almacapital.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2017 | ISIN | IE00BZ60LK57 | | |
| NAV (23/08/2024) | EUR 84,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |