Akragas UCITS SICAV - Hera Fund A (EUR) Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

rningstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

140

120

100

80

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2025-09

-4,97

2,47

3,87

Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Rendimenti

e N/A

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Each Sub-Fund has a specific investment objective and policy described in its Supplement. The investments of each Sub-Fund must comply with the provisions of the Law of 2010. The investment restrictions and policies set out in this section apply to all Sub-Funds, without prejudice to any specific rules adopted for a Sub-Fund, as described in the respective Appendix where applicable. The Board of Directors may impose additional investment guidelines for each Sub-Fund from time to time, for instance where it is necessary to comply with local laws and regulations in countries where shares are distributed. Each Sub-Fund should be regarded as a separate UCITS for the purposes of this section

2020	2021	2022	2023	2024
-8,09	8,80	-26,27	23,10	12,10
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	62,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	11,75	11,30	2025	-6,46	2,55	-0,93	-
1-Anno	0,73	8,11	6,37	2024	3,85	1,64	-0,82	7,07
3-Anni Ann.ti	10,61	11,14	8,71	2023	6,97	3,97	2,29	8,21
5-Anni Ann.ti	2,18	8,46	6,29	2022	-7,31	-17,74	-4,88	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,05	6,31	-1,10	2,40
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Morningstar Style Box®

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eived Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00

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	Altrafin Advisory AG	Patrimonio Classe (MIn)	11,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	41 43 888 29 00	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.altrafinfunds.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
	arpagusfund/fund.html	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	07/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/12/2017	ISIN	LU1719999010		

Akragas UCITS SICAV - Hera Fund A (EUR) Inc

NAV (23/10/2025) EUR 96,43

Patrimonio Netto (MIn)

