Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class B Investor Shares

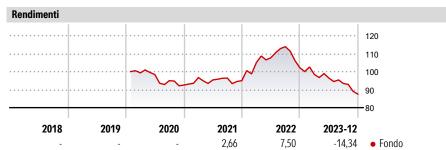
 Categoria Morningstar™
 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato
 Morningstar Rating™

 Altro
 Not Categorized
 Senza rating

 Usato nel Report
 Visato nel Report
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a superior return in the long-term by building a portfolio of high-quality diamonds and thereby providing investors with a unique access to the diamond market.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,60	2023	-3,64	-2,04	-3,10	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	2022	10,54	2,58	5,69	-10,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,50	-1,36	1,06	-1,45
Rendimenti aggiornati al 05/01/2024						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto Med Basso

Oltre 12 cedole

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

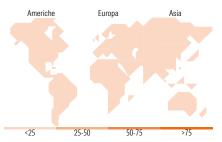
Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	-

Allagratica	
Società di Gestione	Abalone Asset
	Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (05/01/2024)	EUR 881,87
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(05/01/2024)	
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000025235

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-