

# Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class B Investor Shares

## Categoria Morningstar™

Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

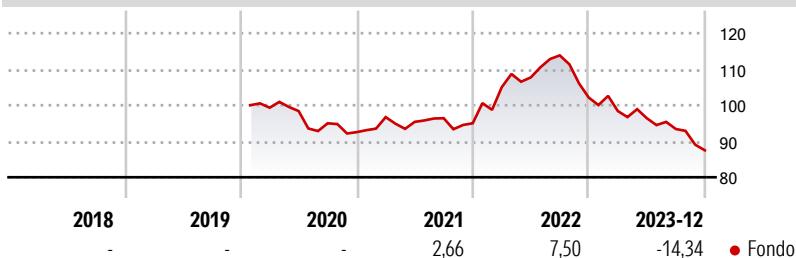
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	-5,60
6-Mesi	-8,53
1-Anno	-13,66
3-Anni Ann.ti	-1,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,64	-2,04	-3,10	-6,34
2022	10,54	2,58	5,69	-10,30

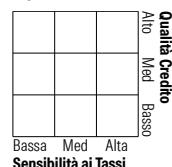
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### 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 - Emergenti

### 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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

#### Coupon 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Abalone Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2020	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000025235		
NAV (05/01/2024)	EUR 881,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				