

Purity SICAV plc - Diamond Incentive Fund Class A Investor Shares

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

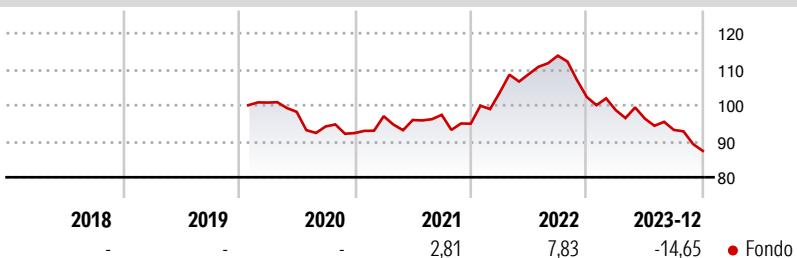
Morningstar Rating™

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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,28
6-Mesi	-9,15
1-Anno	-15,42
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,58	-2,37	-3,26	-6,28
2022	9,14	4,93	4,72	-10,08

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Anagrafica

Società di Gestione	Abalone Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	MT7000025227		
NAV (05/01/2024)	USD 866,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				