

Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund

Categoria Morningstar™
Class I USD Acc

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Energy NR USD
 Usato nel Report

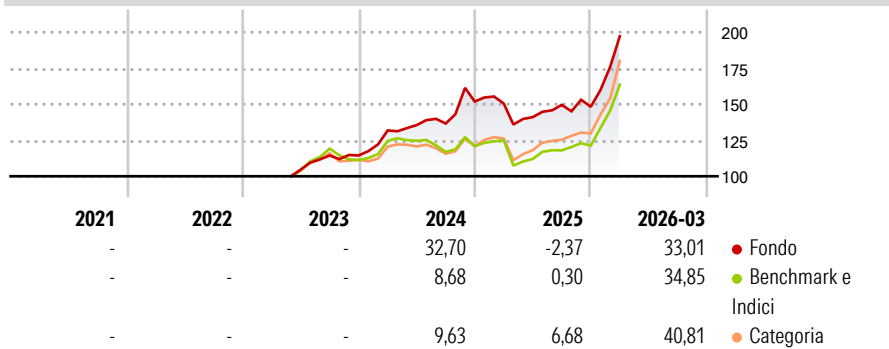
Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return including substantial current income from a diversified portfolio of infrastructure and energy companies specializing in transportation of oil and gas.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,03	17,73	17,81	Trimestrali %				
6-Mesi	26,18	29,19	29,70	2026	33,01	-	-	-
1-Anno	38,57	43,99	52,18	2025	-0,91	-6,26	6,02	-0,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	15,19	2,81	0,78	11,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	9,35	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

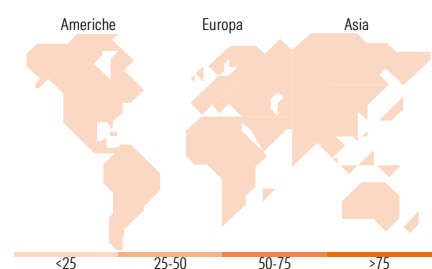


Mkt Cap %

Capitalizzazione
 media di mercato
 Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	11/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2568321942		
NAV (15/04/2026)	USD 198,16				
Patrimonio Netto (Mln)	-				