Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia
Class I USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

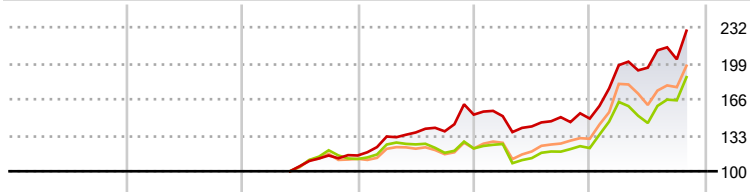
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	32,70	-2,37	54,28
Benchmark e Indici	-	-	-	8,68	0,30	53,58
Categoria	-	-	-	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,58	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	9,12	6,72
6-Mesi	9,59	13,54	10,52
1-Anno	43,84	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	24,87	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

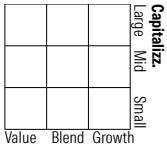
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	33,01	-1,17	3,94	-
2025	-0,91	-6,26	6,02	-0,86
2024	15,19	2,81	0,78	11,18
2023	-	-	9,35	0,03
2022	-	-	-	-

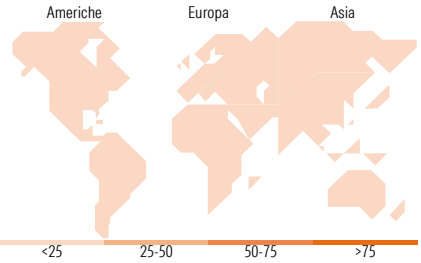
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	11/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 219,88
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2568321942
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.