

Sirios Absolute Return Fund N EUR HP Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

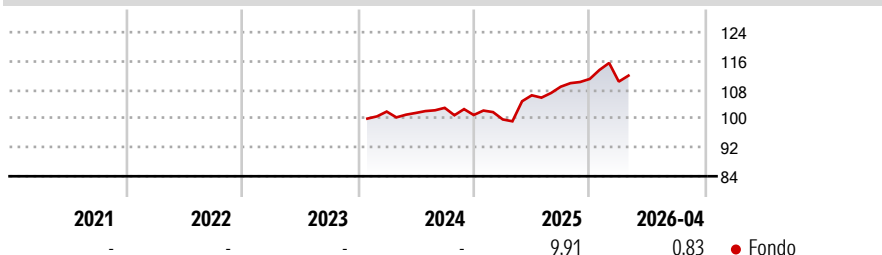
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Fund is aimed more particularly at investors who:

- Wish to achieve long-term capital growth;
- Wish to invest in a Fund exposed to global equities directly or through the financial derivative instruments market;
- Have at least a 3-year investment horizon period.

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	-

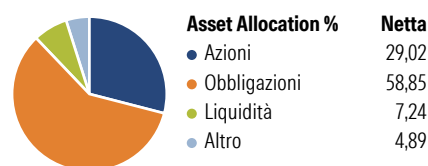
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	2,67
1-Anno	12,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-1,22	6,71	2,25	1,97
2024	-	-0,37	1,39	-1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

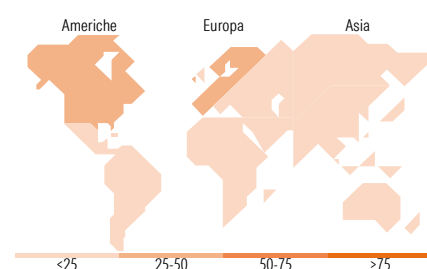
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,70
Large	35,63
Medium	19,66
Small	4,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
87.970,5	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
iMGP US Core Plus I USD 2	-	18,50
iMGP Dolan McEniry Corp 2028...	-	12,04
iMGP Global High Yield I USD	-	10,06
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I...	-	8,14
SEI GMF Liquid Alternative \$...	-	7,74
iMGP Trinity Street Glb Eq I...	-	5,50
iMGP Global Concentrated Eq...	-	5,39
iMGP European High Yield I...	-	5,03
WisdomTree Physical Swiss...	-	4,88
iShares \$ Short Dur Corp Bd...	-	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,82
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	16,04
Immobiliare	0,69
Sensibile	49,29
Telecomunicazioni	7,43
Energia	3,02
Beni Industriali	14,99
Tecnologia	23,84
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	4,53
Salute	14,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	42,44
Stati Uniti	34,92
Canada	5,61
America Latina e Centrale	1,90
Europa	34,43
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	23,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,77
Africa	0,71
Medio Oriente	1,31
Asia	23,13
Giappone	4,76
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	12,86
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU2702870341		
NAV (11/05/2026)	EUR 156,57				
Patrimonio Netto (Mln)	9,41 USD				

(31/01/2026)