InRIS Parus Fund Class I Euro Unhedged

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

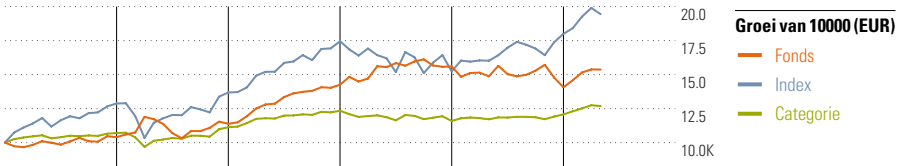
Benchmark van het fonds
MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Alt - Long/Short Equity - Global

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns by targeting, on the long side, mainly growth stocks with a competitive advantage and, on the short side, structurally declining companies with operating or financial leverage.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.01	9.44	25.23	9.41	-9.74	9.19	Fonds
-24.75	3.18	-2.34	22.08	-27.74	1.10	+/- Index
-4.29	4.89	14.04	14.97	-14.11	4.02	+/- Categorie
59	30	11	15	93	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	0.54
Beta	-0.04	Std Deviatie	9.64
R-kwadraat	0.90	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	18.64	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

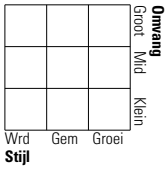
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-5.03	-2.83
6 Maanden	0.41	-16.55	-8.21
1 jaar	-0.28	-23.63	-10.25
3 jr gean.	5.93	-4.26	0.88
5 jr gean.	8.80	-3.06	2.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.24	-	-	-
2023	-2.90	-0.71	1.64	-7.90
2022	3.20	7.72	1.75	-3.26
2021	9.92	6.71	3.35	3.30
2020	14.34	-10.07	1.44	4.92

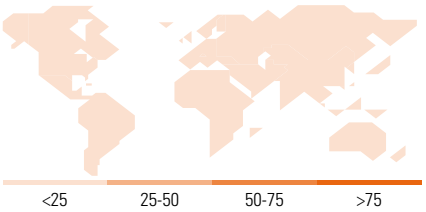
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alma Capital Investment...
Telefoon	+352 288 454-1
Website	www.almacapital.com
Oprichtingsdatum	23 jul 2013
Fondsmanager	Fabrice Vecchioli
Aanvangsdatum	23 jul 2013
Koers (16 mei 2024)	EUR 191.53
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.82

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCBHZ978

Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.