

Dettagli Fondo

| | |
|---------------------|--------------|
| Tipologia | UCITS |
| ISIN | MT7000021671 |
| Valuta di base | EUR |
| Investimento minimo | 1'000 |
| Inv. successivo | 1'000 |
| Frequenza NAV | giornaliera |
| Data d'inizio | 02.05.2018 |
| NAV 30.06.2019 | 95.34 |
| AuM | 4.20 Mln. |

Commissioni

Class A

| | |
|----------------|---------|
| Sottoscrizione | 0 |
| Riscatto | 0 |
| Gestione | 1.50 % |
| Performance | 20% HWM |

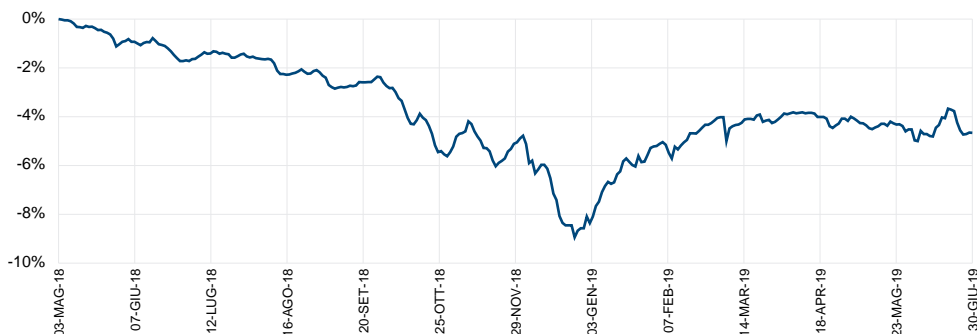
Struttura Principale

| | |
|---------|-------------------------------|
| Società | Eiger Sicav Plc |
| IM | Gamma Capital Markets Limited |
| Sub IM | - |

Strategia d'investimento

Performance Mensile

| EUR | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | YTD |
|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2018 | - | - | - | - | -1.03 | -0.70 | 0.15 | -0.62 | -0.20 | -3.14 | 0.43 | -3.71 | -8.57 |
| 2019 | 3.60 | 1.08 | 0.05 | 0.14 | -0.47 | -0.15 | | | | | | | 4.27 |



Commento del Manager

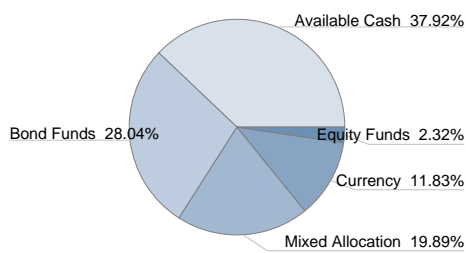
Il NAV del comparto ABSOLUTE INCOME nel secondo trimestre 2019 è rimasto pressoché invariato, mantenendo la performance di YTD superiore al 5%. Ciò è dovuto in gran parte alla decisione di ridurre l'esposizione sia alle attività azionarie che obbligazionarie e di concentrarsi sulla strategia delle opzioni valutarie.

Il portafoglio attuale è costituito per circa il 27% da fondi obbligazionari, per meno del 3% da fondi azionari e per meno del 20% da fondi decorati, la parte restante è in cassa e fondi monetari. Nel prossimo periodo le attività rimarranno pressoché invariate, ma le operazioni a pronti su indici e materie prime aumenteranno attraverso l'acquisto e la vendita di ETF, operazioni che sono già state testate nel primo trimestre per piccoli importi e hanno dato rendimenti molto significativi.

Le aspettative sono per una performance prossima all'1,5% nel trimestre al netto dei costi dei fondi.

Composizione Portafoglio Stimata

Primaria Fonte di Classificazione è Bloomberg



* Stima

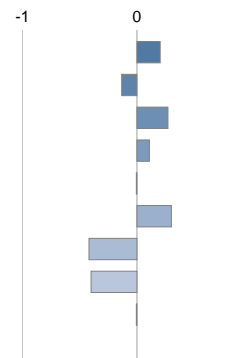
Principali Posizioni

| | % |
|------------------------------|------|
| Pharus Sicav-liquidity-q | 14.5 |
| Invesco Euromts Cash 3 Mth | 13.1 |
| Nordea 1 Sic-stab Ret-bi | 7.4 |
| Lyx Etf Euro Cash | 6.3 |
| Lyx Etf Smart Cash | 5.9 |
| Vg Sicav Glb Bd-a1 Eur Cap | 4.7 |
| Jpm Inv-glb Income-c Eur Acc | 2.5 |
| M&g Lx Optimal Inc-eur C Acc | 2.4 |
| Zeus Capital Dna Biotech-b | 2.4 |
| Axa Wf-optimal Income-fce | 2.4 |

Contribuzione

31.05.2019 - 30.06.2019

| | |
|----------------------|--------|
| Fondi Obbligazionari | 0.20% |
| Altri Fondi Obbligaz | -0.13% |
| Fondi Azionari | 0.27% |
| Asset Allocation Fun | 0.11% |
| Fondi Total Return | -0.00% |
| Etc | 0.30% |
| Options Call | -0.42% |
| Options Put | -0.40% |
| Fondi Monetari | -0.00% |



Statistiche

| | 1 Anno % | Dal Lancio % |
|---------------|----------|--------------|
| Volatilità | 3.4 | 3.2 |
| Max.Drawdown | -7.7 | -8.9 |
| Sharpe Ratio | -0.8 | -1.2 |
| Mesi Positivi | 50.0 | 42.9 |
| Mesi Negativi | 50.0 | 57.1 |