Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

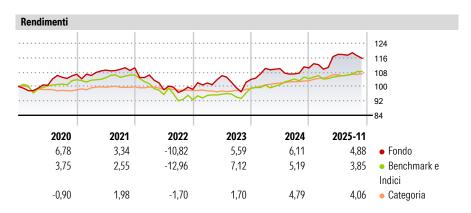
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica di gestione prevede di norma l'investimento prevalente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali e in forma da residuale a significativa, a seconda delle condizioni di mercato, in obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, in titoli negoziati sul mercato monetario, in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi, in depositi bancari. Il fondo investe inoltre in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap , opzioni, ecc, principalmente a scopo di copertura. Una parte del patrimonio del Fondo...

| Misure di Rischi | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,30 | |
| 3Y R-Squared | 37,15 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,79 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,57 | 1,28 | 2,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,49 | 2,70 | 1,79 | 2025 | -0,58 | 7,48 | 0,79 | - |
| 1-Anno | 4,26 | 2,28 | 5,62 | 2024 | 5,88 | -0,09 | -2,68 | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 4,30 | 6,37 | 2023 | 3,56 | 3,99 | -6,28 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,77 | 0,91 | 5,38 | 2022 | -3,62 | -7,71 | -1,52 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 1,65 2025 | 1,97 | 2,91 | 2021 | -0,63 | 2,79 | 0,41 | 0,75 |

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Italy (Republic Of)

Italy (Republic Of)

Italy (Republic Of)

Universal Music Group NV

Thermo Fisher Scientific Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

BioMerieux SA

Tenaris SA

NVIDIA Corp

Avio SpA

A2A SpA

Nome



Settore

+

9

Ф

0/0

5,33

3,05

2,77

2,72

2.57

2,50

2,45

2,45

2,22

2,17

28.22

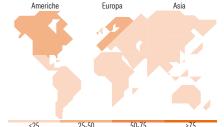
90





| | | - |
|----------------------------------|-------|-----|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Ri |
| ₩ Governativo | 29,55 | Ar |
| Societario | 0,00 | Sta |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | Ca |
| Enti Locali | 0,00 | An |
| Liquidità ed equivalenti | 20,05 | En |

| Derivati | 50,40 | | |
|-------------------|--------|--|--|
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 100,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |



| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 42,09 |
| Stati Uniti | 42,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 48,65 |
| Regno Unito | 9,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,26 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| | | | | Asia - Emergente | 0,00 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Anagrafica | | | | | |
| Società di Gestione | Alkimis SGR S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 25,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +39 2 30370511 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.alkimis.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | = |
| Data di Partenza | 01/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 7,42 | ISIN | IT0004550882 | | |

Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 81 //3 FIII

