

Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

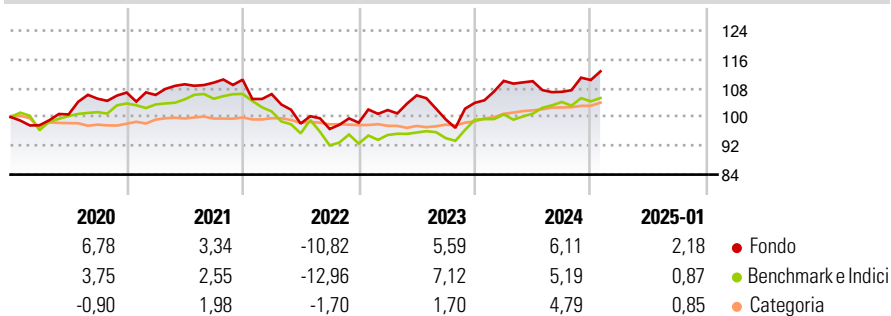
La politica di gestione prevede di norma l'investimento prevalente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali e in forma da residuale a significativa, a seconda delle condizioni di mercato, in obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito 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 Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	48,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

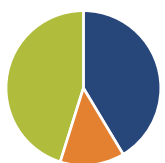
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	2,13	2,25
6-Mesi	4,85	2,92	3,93
1-Anno	7,67	6,10	7,15
3-Anni Ann.ti	2,38	0,70	5,49
5-Anni Ann.ti	2,62	0,78	5,66
10-Anni Ann.ti	1,92	1,76	2,94

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,88	-0,09	-2,68	3,06
2023	3,56	3,99	-6,28	4,61
2022	-3,62	-7,71	-1,52	1,81
2021	-0,63	2,79	0,41	0,75

Portafoglio 31/12/2024

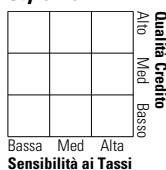


Asset Allocation %

Azioni	41,40
Obbligazioni	13,44
Liquidità	45,16
Altro	0,00

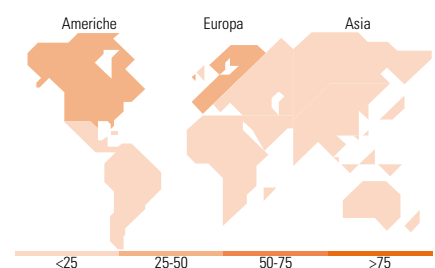
Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,92
Italy (Republic Of)	-	5,44
Italy (Republic Of)	-	4,33
Italy (Republic Of)	-	3,78
Italy (Republic Of)	-	3,74
Italy (Republic Of)	-	2,71
Visa Inc Class A		2,33
Lottomatica Group SpA		2,03
Swiss Re AG		1,98
Broadcom Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,30
Derivati	41,48

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	42,80
Stati Uniti	40,97
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,98
Regno Unito	11,33
Europa Occidentale - Euro	38,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,22
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 30370511	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 7,23	ISIN	IT0004550882		

Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Patrimonio Netto (Mln)

91,91 EUR

(31/12/2024)