

# Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

Senza rating

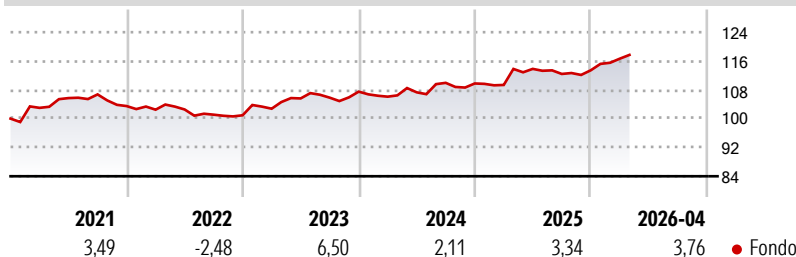
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire, con un'opportuna diversificazione, un incremento del capitale a lungo termine superiore alla media. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o in azioni europee (con particolare enfasi sulle azioni italiane) Il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni europee. Tuttavia, esso utilizza anche strumenti finanziari complessi (quali i derivati), al fine, ad esempio, di proteggere i suoi investimenti più consistenti da eventuali perdite Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	5,84
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	1,08

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	-0,37	4,08	-1,24	0,91
2024	-1,30	1,14	2,46	-0,16
2023	1,81	2,78	0,20	1,58
2022	-0,98	0,06	-1,41	-0,16

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,80  
6,21  
40,99  
0,00

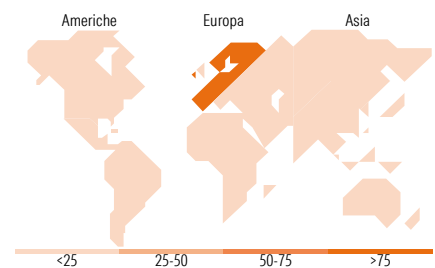
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	☎	20,55
Multilabel LYRA C1	—	9,63
Danieli & C. Officine...	⚙	5,74
Italy (Republic Of) 0%	—	5,02
Rai Way SpA	⚙	4,43
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,77
BPER Banca SpA	🏦	3,50
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,91
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,80
Italy (Republic Of) 0%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,22
📈 Sensibile	70,71
🛡 Difensivo	2,07

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛 Governativo	21,82
⚙ Societario	11,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	67,12
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Manuele Ortelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU0515666294		
NAV (18/05/2026)	EUR 145,99				

# Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Patrimonio Netto (Mln) 39,78 EUR

(31/03/2026)