

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

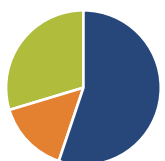
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	0,85
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	2,36
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	0,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,99	2,64	0,96	-3,03

Portafoglio 31/12/2024

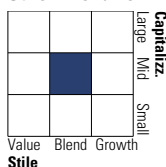


Asset Allocation %

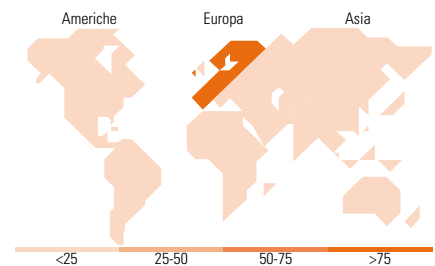
Azioni	55,15
Obbligazioni	15,20
Liquidità	29,65
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	☎	14,08
Multilabel LYRA C1	—	9,47
Banca popolare dell'Emilia...	—	6,72
Rai Way SpA	⚙	5,21
Anima Holding SpA	🏠	4,71
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,85
Nexi SpA	📄	3,81
Italy (Republic Of) 35%	—	3,54
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	21,79
📈 Sensibile	58,05
🛡 Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛 Governativo	7,89
⚙ Societario	33,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	58,22
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
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 (04/02/2025)	EUR 135,95				

Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Patrimonio Netto (Mln) 42,25 EUR

(31/12/2024)