

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

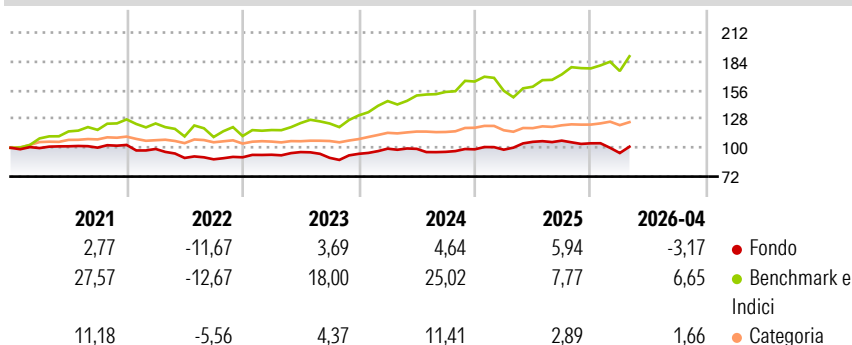
Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari, con esposizioni lunghe e brevi ai titoli azionari quotati nei paesi OCSE principalmente mediante l'impiego di valori mobiliari, derivati finanziari lineari "delta uno" (ad esempio, i contratti per differenza (CFD) e gli swap) e futures su indici. La strategia punterà a ottenere l'esposizione di mercato esclusivamente alle partecipazioni azionarie e ai titoli ad esse correlati di società quotate nei paesi OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	60,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

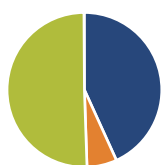
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	6,80	-1,68
6-Mesi	-1,32	10,24	1,13
1-Anno	0,12	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	3,45	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	0,37	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	1,06	12,38	3,70

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,07	-	-	-
2025	-0,36	7,77	1,11	-2,42
2024	5,34	-0,18	-2,99	2,58
2023	2,69	2,81	-5,86	4,34
2022	-3,82	-8,82	-1,47	2,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	43,29
● Obbligazioni	6,27
● Liquidità	50,53
● Altro	-0,10

Style Box Azionaria

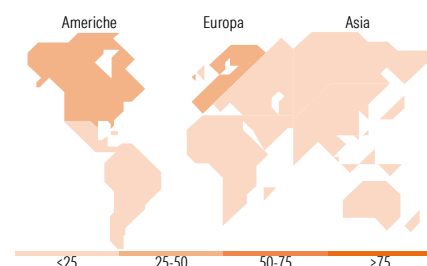


Mkt Cap %

Giant	28,96
Large	44,05
Medium	17,87
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.837,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,27
Lottomatica Group SpA	🏠	3,25
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	2,89
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,59
Universal Music Group NV	🎵	2,39
Analog Devices Inc	📱	2,37
Waste Management Inc	🏭	2,33
NVIDIA Corp	📱	2,20
Oracle Corp	📱	2,17
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,48
🏠 Materie Prime	4,32
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,42
🏠 Finanza	30,74
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,59
📱 Telecomunicazioni	8,53
🏠 Energia	1,63
🏠 Beni Industriali	10,07
📱 Tecnologia	23,36
Difensivo	9,93
🏠 Beni Difensivi	3,91
🏠 Salute	6,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,68
Stati Uniti	45,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,18
Europa	47,20
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	36,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,12
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

Data Inizio Gestione	18/07/2011	ISIN	LU0630939048
NAV (08/05/2026)	EUR 130,00		
Patrimonio Netto (Mln)	9,48 EUR		

(31/03/2026)