

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

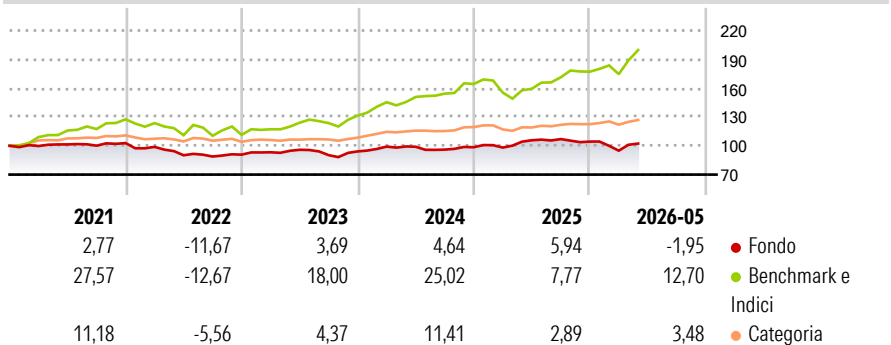
Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile 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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

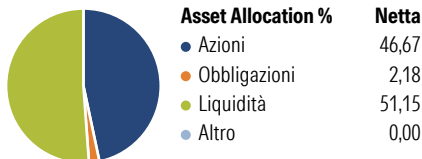
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	14,75	-0,94
6-Mesi	-2,07	12,83	1,74
1-Anno	-2,23	27,38	-1,54
3-Anni Ann.ti	2,30	17,99	5,09
5-Anni Ann.ti	0,15	11,89	3,74
10-Anni Ann.ti	0,91	12,34	6,20

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

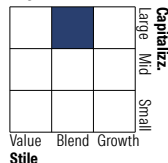
Rendimenti

	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 30/04/2026



Style Box Azionaria

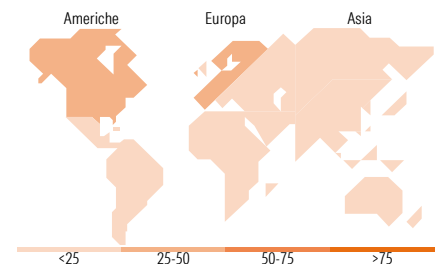


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	26,77
Large	51,68
Medium	12,91
Small	8,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap EUR	80.196,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	3,29
Banca Monte dei Paschi di...		2,99
Analog Devices Inc		2,90
Davide Campari-Milano NV Az...		2,57
Universal Music Group NV		2,56
NVIDIA Corp		2,54
Amazon.com Inc		2,43
Oracle Corp		2,24
Mastercard Inc Class A		2,23
Visa Inc Class A		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,40
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	32,36
Immobiliare	-
Sensibile	44,79
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	24,75
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	3,47
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,63
Stati Uniti	45,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	45,04
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	34,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

Data Inizio Gestione	18/07/2011	ISIN	LU0630939048
NAV (24/06/2026)	EUR 129,38		
Patrimonio Netto (Mln)	9,09 EUR		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

