

# Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

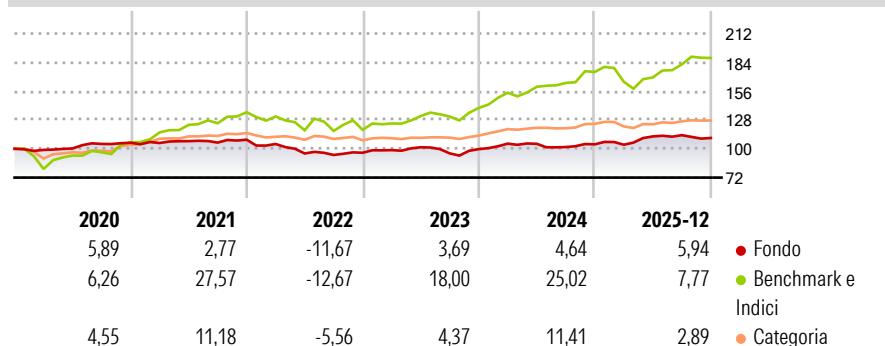
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	54,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	1,48	0,41
6-Mesi	-1,15	8,99	-0,40
1-Anno	5,27	7,24	-3,26
3-Anni Ann.ti	3,88	15,33	5,53
5-Anni Ann.ti	1,21	12,48	4,68
10-Anni Ann.ti	1,16	11,69	3,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	47,77
Obbligazioni	2,88
Liquidità	49,35
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,20
Large	46,77
Medium	19,19
Small	5,45
Micro	1,39

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.592,3

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	39,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,08</b>
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	35,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,25</b>
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,37 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 (29/01/2026)	EUR 132,72		
Patrimonio Netto (Mln)	17,23 EUR		
(30/11/2025)			