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

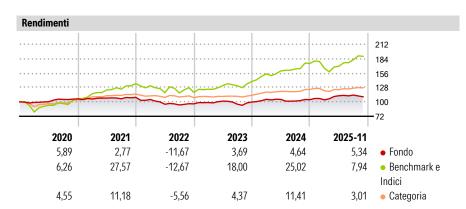
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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 Rischie | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -4,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 | |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 6,70 | |
| 3Y R-Squared | 44,94 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 9,14 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,36 | 4,03 | -2,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,56 | 11,32 | -1,48 | 2025 | -0,36 | 7,77 | 1,11 | - |
| 1-Anno | 5,07 | 5,08 | -3,06 | 2024 | 5,34 | -0,18 | -2,99 | 2,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 14,92 | 5,04 | 2023 | 2,69 | 2,81 | -5,86 | 4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | 12,33 | 4,76 | 2022 | -3,82 | -8,82 | -1,47 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 11,09 | 3,41 | 2021 | -0,27 | 1,70 | -1,28 | 2,64 |

8

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 28,15 |
| Large | 37,74 |
| Medium | 26,48 |
| Small | 7,63 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tenaris SA | 8 | 2,98 |
| Universal Music Group NV | | 2,82 |
| NVIDIA Corp | | 2,73 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 2,68 |
| A2A SpA | | 2,52 |
| SAP SE | | 2,26 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,25 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ‡ | 2,24 |
| CFD on Airbus SE | _ | 2,22 |
| Capital One Financial Corp | P | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 181 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 33,69 |
| 📤 Materie Prime | 3,34 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,98 |
| 🚅 Finanza | 20,37 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 49,26 |
| Telecomunicazioni | 5,97 |
| Energia | 3,68 |
| Beni Industriali | 13,18 |
| 且 Tecnologia | 26,43 |
| → Difensivo | 17,05 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,28 |
| 🖶 Salute | 8,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 41,23 |
| Stati Uniti | 41,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 48,96 |
| Regno Unito | 7,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,81 |
| Giappone | 3,33 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,48 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

| Società di Gestione | Mediobanca Management Company SA | Patrimonio Classe (MIn) | 14,42 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Web | www.duemmesicav.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | |
| Data di Partenza | 18/07/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

1,99% 20,00%

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

18/07/2011 Data Inizio Gestione LU0630939048

EUR 132,21 NAV (12/12/2025) 17,97 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



