

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

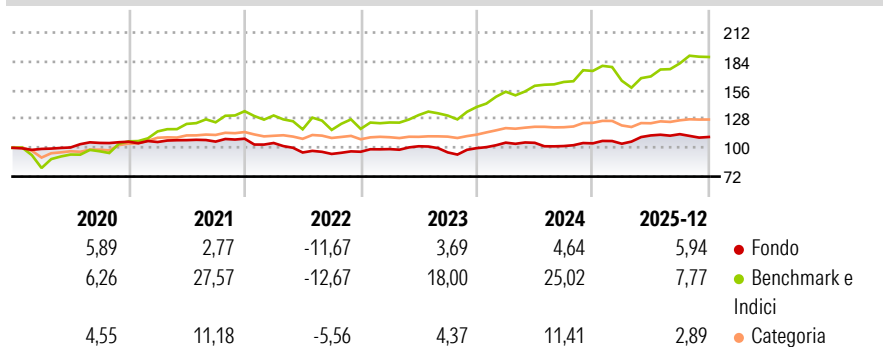
Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile 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	-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)

Rendimenti

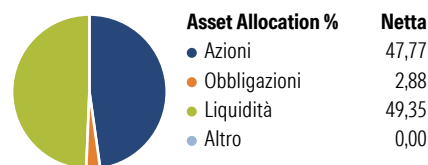


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	1,48	0,41
6-Mesi	-1,15	8,99	-0,40
1-Anno	5,27	7,24	-3,26
3-Anni Ann.ti	3,88	15,33	5,53
5-Anni Ann.ti	1,21	12,48	4,68
10-Anni Ann.ti	1,16	11,69	3,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

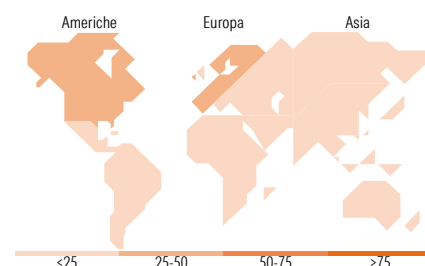
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	7,77	1,11	-2,42
2024	5,34	-0,18	-2,99	2,58
2023	2,69	2,81	-5,86	4,34
2022	-3,82	-8,82	-1,47	2,23

Portafoglio 30/11/2025



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	61.592,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenaris SA	Industria	2,69
Universal Music Group NV	Media e Intrattenimento	2,56
Samsung Electronics Co Ltd...	Tecnologia	2,29
Capital One Financial Corp	Finanza	2,29
Lottomatica Group SpA	Altre Attività	2,24
SAP SE	Tecnologia	2,16
Analog Devices Inc	Tecnologia	2,13
De'Longhi SpA	Industria	2,03
AIA Group Ltd ADR	Assicurazione	1,94
Lonza Group Ltd	Industria	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,38
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	20,60
Immobiliare	-
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	7,37
Energia	3,44
Beni Industriali	13,61
Tecnologia	24,88
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	5,36
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	39,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,08
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
Asia	10,25
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemesicav.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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 132,72		
Patrimonio Netto (Mln)	17,23 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			