

Alkimis Capital UCITS Coupon

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

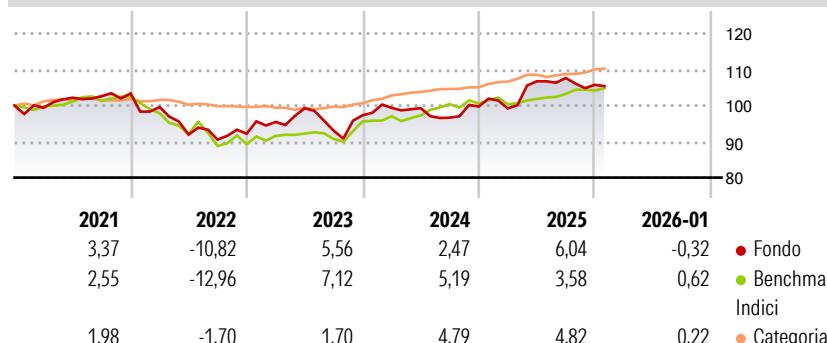
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica di gestione prevede di norma l'investimento prevalente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali e in forma da residuale a significativa, a seconda delle condizioni di mercato, in obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, in titoli negoziati sul mercato monetario, in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi, in depositi bancari. Il fondo investe inoltre in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc, principalmente a scopo di copertura. Una parte del patrimonio del Fondo...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	28,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	0,59	2,55
6-Mesi	-1,23	2,44	4,71
1-Anno	3,37	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	3,30	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	1,54	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	2,01	2,13	3,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	7,60	0,85	-1,77
2024	2,11	-0,07	-2,69	3,19
2023	3,54	3,99	-6,28	4,61
2022	-3,63	-7,70	-1,53	1,81

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	48,56
Obbligazioni	15,08
Liquidità	36,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,33
Italy (Republic Of)	-	3,05
BioMerieux SA	+	2,77
Universal Music Group NV	+	2,72
Italy (Republic Of)	-	2,57
Tenaris SA	+	2,50
Avio SpA	+	2,45
NVIDIA Corp	+	2,45
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,22
A2A SpA	+	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,05
Derivati	50,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,09
Stati Uniti	42,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,65
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	30,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,26
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	45,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 30370511	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alkimis.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,64	ISIN	IT0004851488		

Alkimis Capital UCITS Coupon

Patrimonio Netto (Mln) 81,43 EUR
(30/09/2025)