

# DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

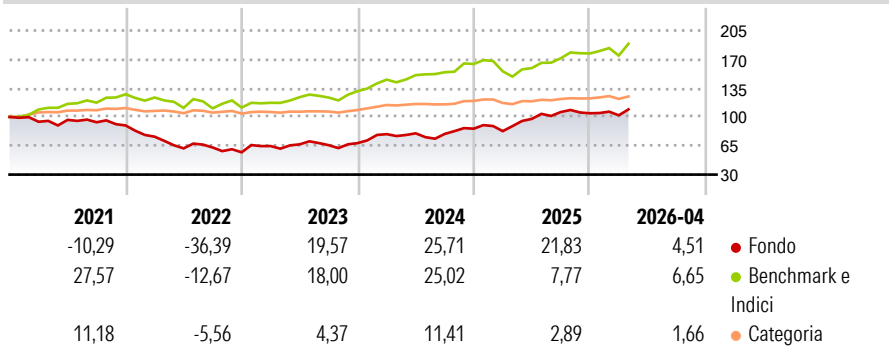
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the "Reference Portfolio"), described in more detail under the section headed "Description of the Reference Portfolio" below.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	57,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	6,68	-1,58
6-Mesi	3,00	12,58	0,61
1-Anno	13,24	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	19,57	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	4,30	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

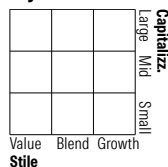
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
2025	-3,48	17,95	8,53	-1,40
2024	16,01	1,22	-0,89	8,02
2023	13,30	3,16	-1,46	3,81
2022	-15,21	-18,70	1,79	-9,35

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

#### Style Box Azionaria

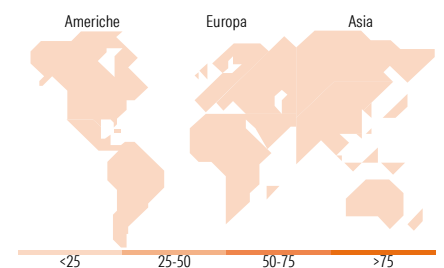


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	IE00BFZXH181		
NAV (15/05/2026)	USD 1.592,58				
Patrimonio Netto (Mln)	-				