

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

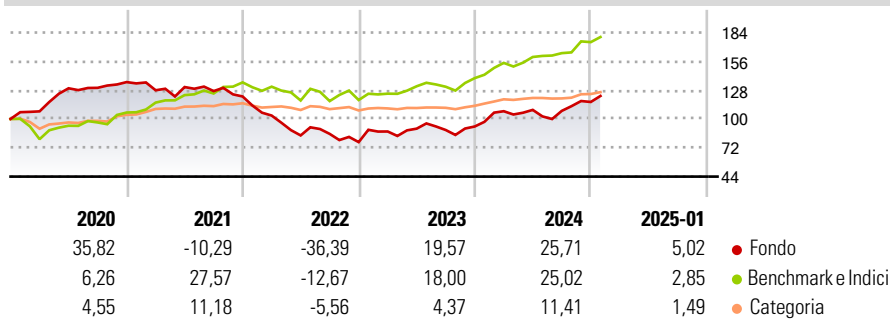
Morningstar Rating™

★

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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	58,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,83	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,38	16,12	6,19	2024	16,01	1,22	-0,89	8,02
1-Anno	25,87	23,21	11,13	2023	13,30	3,16	-1,46	3,81
3-Anni Ann.ti	2,65	11,78	5,81	2022	-15,21	-18,70	1,79	-9,35
5-Anni Ann.ti	2,79	11,89	6,11	2021	-5,83	2,42	-2,96	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

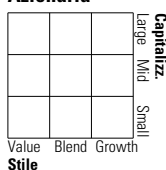
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

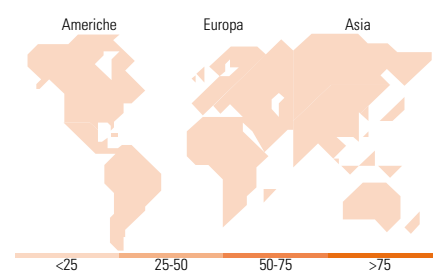


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 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 (31/01/2025)	USD 1.182,71				
Patrimonio Netto (Mln)	-				