

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

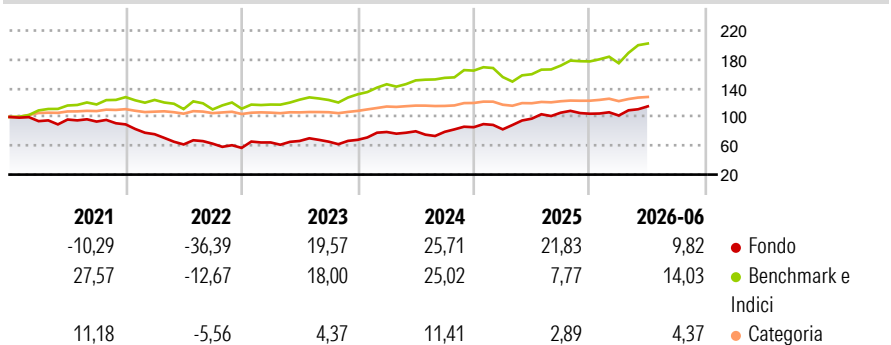
Morningstar Rating™

★★★

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	2,29	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	55,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	13,99	2,36
6-Mesi	8,86	13,21	1,92
1-Anno	17,86	26,30	2,89
3-Anni Ann.ti	19,48	17,53	5,99
5-Anni Ann.ti	3,40	11,50	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

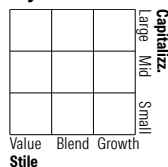
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	12,53	-	-
2025	-3,48	17,95	8,53	-1,40
2024	16,01	1,22	-0,89	8,02
2023	13,30	3,16	-1,46	3,81
2022	-15,21	-18,70	1,79	-9,35

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

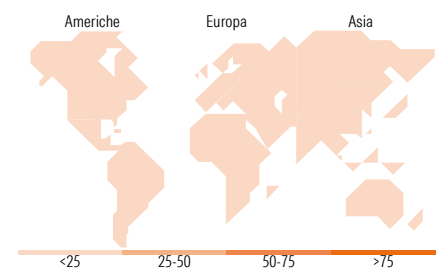


Mkt Cap %

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
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)	6,24 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 (01/07/2026)	USD 1.636,92				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.