

DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	55,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,03
6-Mesi	9,75
1-Anno	18,14
3-Anni Ann.ti	22,22
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,03	4,03	-2,33
9,75	11,32	-1,48
18,14	5,08	-3,06
22,22	14,92	5,04
1,22	12,33	4,76
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	17,95	8,53	-
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
2021	-5,83	2,42	-2,96	-4,15

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	7,24 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 (11/12/2025)	USD 1.560,61				
Patrimonio Netto (Mln)					