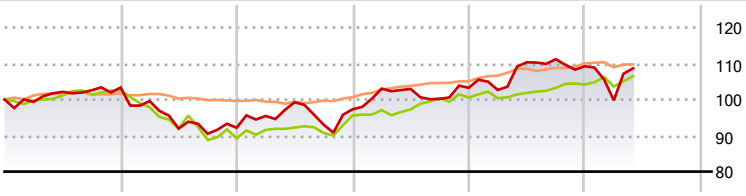
Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
3,34	-10,82	5,59	6,11	5,80	-0,51	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,88	1,56
6-Mesi	-1,93	2,37	1,77
1-Anno	-2,70	4,47	4,38
3-Anni Ann.ti	3,04	4,86	6,78
5-Anni Ann.ti	0,89	1,02	4,97
10-Anni Ann.ti	1,59	1,98	3,61

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

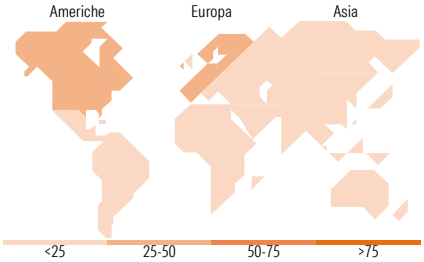
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,66	-	-	-
2025	-0,58	7,48	0,79	-1,77
2024	5,88	-0,09	-2,68	3,06
2023	3,56	3,99	-6,28	4,61
2022	-3,62	-7,71	-1,52	1,81

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A
Telefono	+39 2 30370511
Web	www.alkimis.it
Data di Partenza	01/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009
NAV (05/06/2026)	EUR 7,28
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2026)	24,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004550882
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

Alkimis Capital UCITS Accumulazione

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

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 prodotto; (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.