# **Alkimis Capital UCITS Accumulazione**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

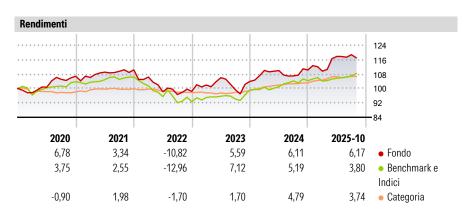
Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,27	
3Y R-Squared	37,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	1,30	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	2,34	1,78	2025	-0,58	7,48	0,79	-
1-Anno	4,10	3,47	6,27	2024	5,88	-0,09	-2,68	3,06
3-Anni Ann.ti	5,27	4,51	6,29	2023	3,56	3,99	-6,28	4,61
5-Anni Ann.ti	1,79	0,86	5,27	2022	-3,62	-7,71	-1,52	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	1,72 <sub>025</sub>	1,86	2,84	2021	-0,63	2,79	0,41	0,75

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali







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 %

mpartizione deografica //	i dilud
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

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	0	2,50
Avio SpA	<b>₽</b>	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 Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	7

Anagrafica					
Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	25,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 30370511	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alkimis.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/11/2025)	EUR 7,37	ISIN	IT0004550882		

Fondo

# **Alkimis Capital UCITS Accumulazione**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 81 43 FIII

