

# Alkimis Capital UCITS Accumulazione

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

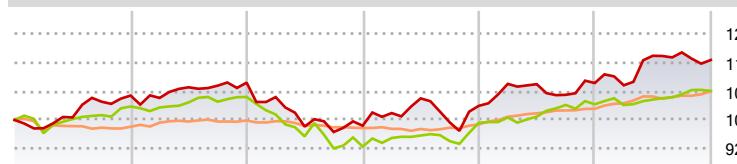
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,78	3,34	-10,82	5,59	6,11	5,80
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,80

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	37,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	1,09	3,45
6-Mesi	-1,06	2,69	4,60
1-Anno	5,73	4,08	7,37
3-Anni Ann.ti	5,81	4,87	6,81
5-Anni Ann.ti	1,77	0,93	5,45
10-Anni Ann.ti	1,68	2,05	3,07

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 %

● Azioni	48,56
● Obbligazioni	15,08
● Liquidità	36,36
● Altro	0,00

### Fixed Income Style



### 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	<b>42,09</b>
Stati Uniti	42,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>48,65</b>
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	<b>9,26</b>
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 30370511	(02/01/2026)		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 (02/01/2026)	EUR 7,48	ISIN	IT0004550882		

## Alkimis Capital UCITS Accumulazione

Patrimonio Netto (Mln)

81,43 EUR

(30/09/2025)