

# Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire, con un'opportuna diversificazione, un incremento del capitale a lungo termine superiore alla media. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o in azioni europee (con particolare enfasi sulle azioni italiane). Il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni europee. Tuttavia, esso utilizza anche strumenti finanziari complessi (quali i derivati), al fine, ad esempio, di proteggere i suoi investimenti più consistenti da eventuali perdite. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,27
6-Mesi	1,09
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	2,94
10-Anni Ann.ti	0,83

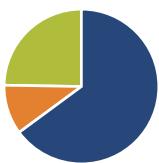
### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	4,08	-1,24	0,91
2024	-1,30	1,14	2,46	-0,16
2023	1,81	2,78	0,20	1,58
2022	-0,98	0,06	-1,41	-0,16

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	64,89
● Obbligazioni	10,37
● Liquidità	24,73
● Altro	0,00

#### Netta

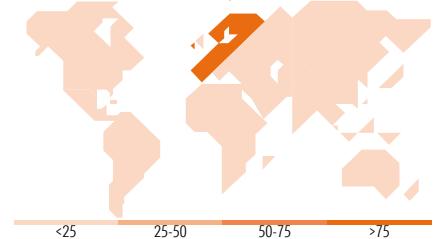
#### Morningstar Style Box®



#### Reddito Fisso



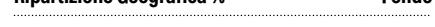
#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	17,23
Multilabel LYRA C1	-	10,01
Italy (Republic Of) 0,5%	-	5,02
Italy (Republic Of) 0%	-	5,00
Rai Way SpA	IT	4,75
Antares Vision SpA	IT	3,78
Danieli & C. Officine...	IT	3,73
A2A SpA	IT	3,71
BPER Banca SpA	IT	3,64
Banca Sistema SpA	IT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⬆ Ciclico	16,98
⬇ Sensibile	64,81
➡ Difensivo	18,21
⬇	
Governativo	28,51
Societario	16,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,01
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Manuele Ortelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU0515666294		
NAV (20/01/2026)	EUR 142,59				

## Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Patrimonio Netto (Mln) 39,78 EUR  
(31/12/2025)