

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

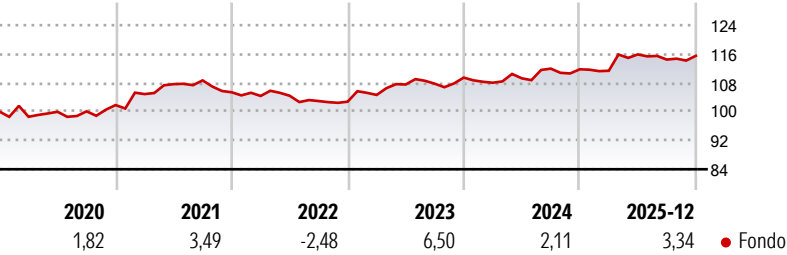
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

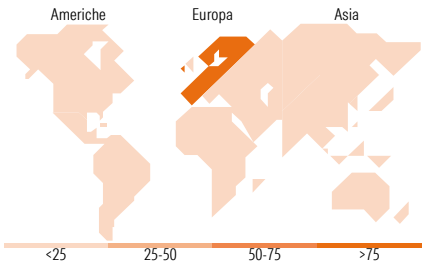
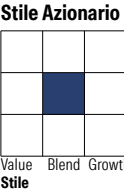
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	☎	17,23
Multilabel LYRA C1	—	10,01
Italy (Republic Of) 0.5%	—	5,02
Italy (Republic Of) 0%	—	5,00
Rai Way SpA	⚙	4,75
Antares Vision SpA	⚙	3,78
Danieli & C. Officine...	⚙	3,73
A2A SpA	💡	3,71
BPER Banca SpA	🏦	3,64
Banca Sistema SpA	🏦	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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	28,51
⚙ Societario	16,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	55,01
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,89
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,91
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
Asia	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	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)	