Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

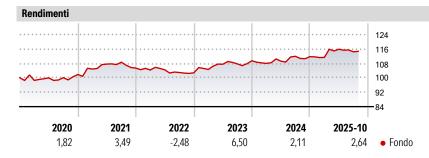
U

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,46	2025	-0,37	4,08	-1,24	-
1-Anno	2,69	2024	-1,30	1,14	2,46	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,69	2023	1,81	2,78	0,20	1,58
5-Anni Ann.ti	2,47	2022	-0,98	0,06	-1,41	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,39	2021	2,99	2,64	0,96	-3,03
Rendimenti aggiornati al 20/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

50,67

Americhe	Ει	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mediobanca SpA	P	17,51
Telecom Italia SpA Az.di		10,04
Multilabel LYRA C1	_	9,44
Rai Way SpA	⇔	7,30
Italy (Republic Of) 0.01%	_	3,62
Prosiebensat1 Med.	-	3,37
Banca Popolare di Sondrio SpA	P	2,98
Banca Monte dei Paschi di	_	2,66
Danieli & C. Officine	\$	2,57
Italy (Republic Of) 0%	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

₩ Sensibile	46,49		
→ Difensivo	2,84		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	16,11		
Societario	15,25		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	68,64		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,11
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2010
Nome del Gestore	Manuele Ortelli
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (20/11/2025)	EUR 138,59

Patrimonio Classe (MIn)	8,83 EUR
(20/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0515666294

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	10,00%

Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Patrimonio Netto (MIn)

41,38 EUR

(31/08/2025)

