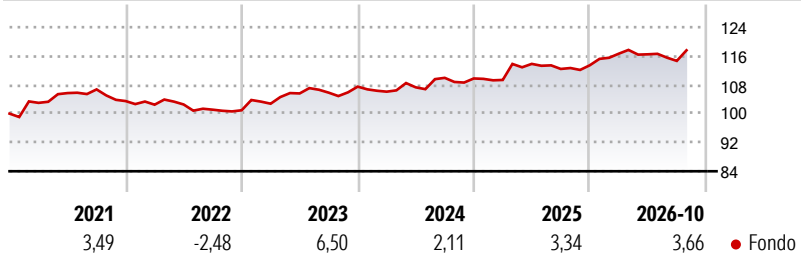
Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,49	-2,48	6,50	2,11	3,34	3,66

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	-0,98
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	1,25

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-0,15	-1,57	-
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

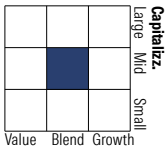
Portafoglio 31/10/2026



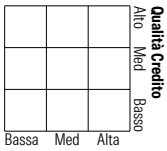
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,64
Obbligazioni	15,35
Liquidità	42,01
Altro	0,00

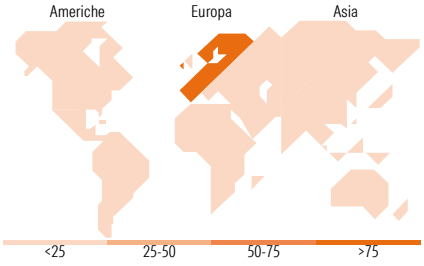
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Multilabel LYRA C1	—	9,77
Italy (Republic Of) 7.25%	—	6,45
Telecom Italia SpA		6,27
Italy (Republic Of) 0%	—	5,15
Italy (Republic Of) 0%	—	5,13
Italy (Republic Of) 0%	—	5,12
Infrastrutture Wireless...		4,70
BPER Banca S.p.A. 6.2%	—	4,58
Trevi Finanziaria...		3,98
Italy (Republic Of) 0%	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,71
Sensibile	53,96
Difensivo	12,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,43
Societario	11,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,88**
Stati Uniti	4,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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 (19/11/2026)	EUR 144,29
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	8,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0515666294
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Multilabel SICAV - Artemide EUR B1

Patrimonio Netto (Mln)	38,74 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.