

# Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

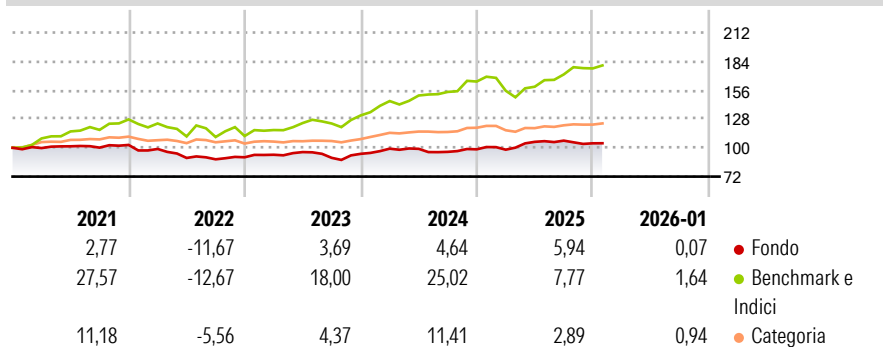
Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari, con esposizioni lunghe e brevi ai titoli azionari quotati nei paesi OCSE principalmente mediante l'impiego di valori mobiliari, derivati finanziari lineari "delta uno" (ad esempio, i contratti per differenza (CFD) e gli swap) e futures su indici. La strategia punterà a ottenere l'esposizione di mercato esclusivamente alle partecipazioni azionarie e ai titoli ad esse correlati di società quotate nei paesi OCSE.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -6,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,71  | 3Y Std Dev      | 6,56 |
| 3Y R-Squared      | 52,69 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,50 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,89  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

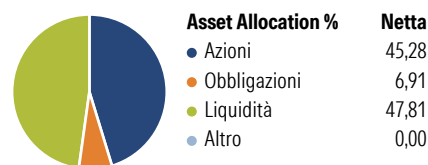


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,10 | 2,49  | 2,47  |
| 6-Mesi           | -4,60 | 10,59 | 1,72  |
| 1-Anno           | -1,39 | 6,88  | -4,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,36  | 15,35 | 6,16  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,07 | 11,45 | 5,74  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,89  | 13,00 | 3,80  |

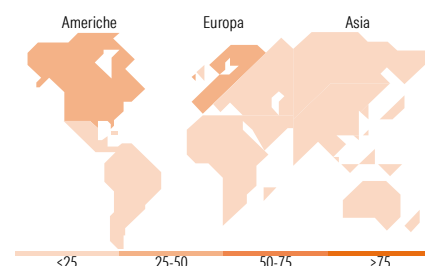
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,36 | 7,77  | 1,11  | -2,42 |
| 2024          | 5,34  | -0,18 | -2,99 | 2,58  |
| 2023          | 2,69  | 2,81  | -5,86 | 4,34  |
| 2022          | -3,82 | -8,82 | -1,47 | 2,23  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 31,09     |
| Large                             | 40,84     |
| Medium                            | 22,80     |
| Small                             | 5,27      |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
| Ave Mkt Cap EUR                   | 65.004,80 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 3,14  |
| Universal Music Group NV                    | 📺       | 2,96  |
| Tenaris SA                                  | 🔥       | 2,80  |
| Lottomatica Group SpA                       | 🎰       | 2,46  |
| Analog Devices Inc                          | 📺       | 2,44  |
| SAP SE                                      | 📺       | 2,37  |
| Visa Inc Class A                            | 📺       | 2,32  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📺       | 2,31  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA                   | 📺       | 2,23  |
| AIA Group Ltd ADR                           | 📺       | 2,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 166   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,65</b> |
| Materie Prime               | 3,65         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,28        |
| Finanza                     | 21,72        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,78</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,35         |
| Energia                     | 3,57         |
| Beni Industriali            | 12,75        |
| Tecnologia                  | 26,11        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,56</b> |
| Beni Difensivi              | 2,50         |
| Salute                      | 7,60         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,46         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>42,12</b> |
| Stati Uniti                   | 42,12        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>47,03</b> |
| Regno Unito                   | 9,28         |
| Europa Occidentale - Euro     | 30,90        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,86         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,85</b> |
| Giappone                      | 3,55         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,30         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                  |                         |             |                              |        |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Mediobanca Management Company SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,49 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | -                                | (11/02/2026)            | -           | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | www.duemesicav.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza    | 18/07/2011                       | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,99%  |
| Nome del Gestore    | -                                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                     |                                  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |        |

# Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

|                             |            |      |              |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 18/07/2011 | ISIN | LU0630939048 |
| NAV <sup>(11/02/2026)</sup> | EUR 128,03 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 15,81 EUR  |      |              |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |      |              |