

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

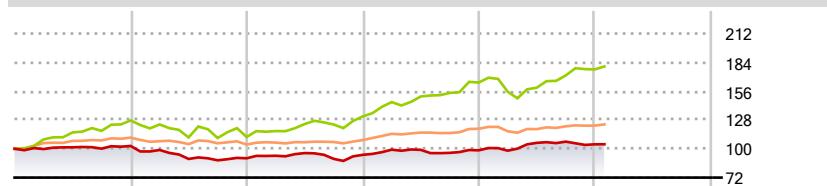
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,77	-11,67	3,69	4,64	5,94	0,07
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	0,94

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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	45,28
Obbligazioni	6,91
Liquidità	47,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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	65.004,8

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	42,12
Stati Uniti	42,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,03
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
Asia	10,85
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

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