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

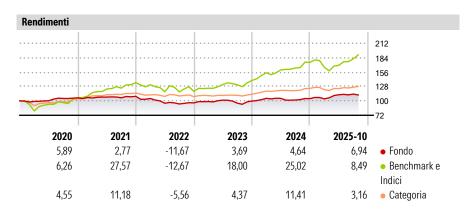
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,63	
3Y R-Squared	48,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	10,43	-1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,30	17,78	-3,04	2025	-0,36	7,77	1,11	-
1-Anno	9,10	14,95	-2,58	2024	5,34	-0,18	-2,99	2,58
3-Anni Ann.ti	5,79	16,03	5,46	2023	2,69	2,81	-5,86	4,34
5-Anni Ann.ti	1,35	14,34	4,43	2022	-3,82	-8,82	-1,47	2,23
10-Anni Ann.ti	1,10	10,66	2,54	2021	-0,27	1,70	-1,28	2,64

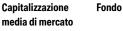
Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 9/

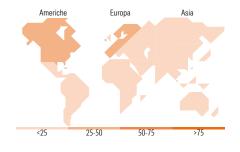
MKt Cap %	Fondo
Giant	33,57
Large	37,90
Medium	19,76
Small	8,77
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 60.745,9

Canda

Acc



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	4,28
Italy (Republic Of) 0%	_	3,21
Alphabet Inc Class A		2,80
Universal Music Group NV		2,76
Tenaris SA		2,55
Avio SpA	₽	2,40
NVIDIA Corp		2,34
Capital One Financial Corp	_	2,26
SAP SE		2,19
Swiss Re AG	₽	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	176
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,10
🚣 Materie Prime	3,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🚅 Finanza	25,08
	-
₩ Sensibile	52,26
Telecomunicazioni	10,29
Tenergia	3,44
🔯 Beni Industriali	12,80
Tecnologia	25,73
→ Difensivo	12,64
🔚 Beni Difensivi	4,01
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	41,43	
Stati Uniti	41,43	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	48,55	
Regno Unito	8,35	
Europa Occidentale - Euro	31,10	
Europa Occidentale - Non Euro	9,11	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,01	
Giappone	3,29	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,72	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica				
Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	Company on	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo

Inc/Acc

1,99% 20,00%

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

18/07/2011 Data Inizio Gestione LU0630939048

EUR 133,82 NAV (03/11/2025) 18,56 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



