

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

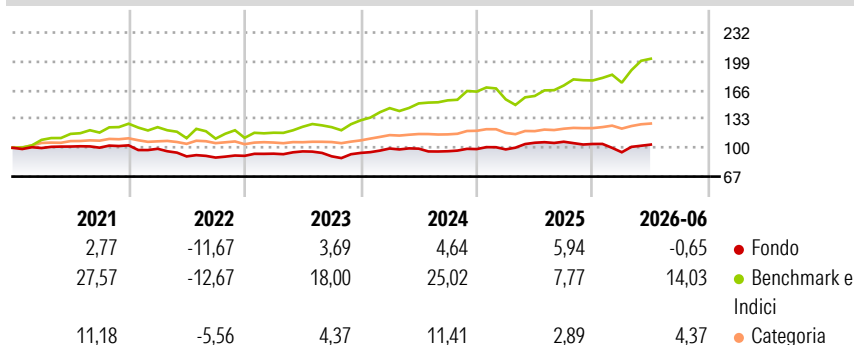
Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile 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	-10,30	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

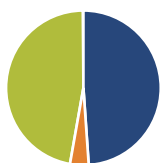
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	14,40	1,74
6-Mesi	0,42	13,74	1,34
1-Anno	-0,50	25,90	2,46
3-Anni Ann.ti	2,72	17,56	4,81
5-Anni Ann.ti	0,64	11,60	3,21
10-Anni Ann.ti	1,12	12,40	3,75

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,07	9,25	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	49,03
● Obbligazioni	3,89
● Liquidità	47,21
● Altro	-0,13

Style Box Azionaria

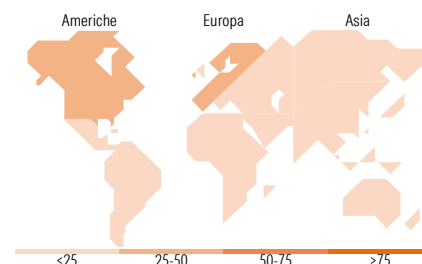


Mkt Cap %

Fondo	29,40
Giant	45,41
Large	16,90
Medium	8,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	87.550,2
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	3,91
Italy (Republic Of) 0%	—	3,89
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,98
Analog Devices Inc	📱	2,91
Oracle Corp	📱	2,67
Universal Music Group NV	🎵	2,53
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	2,44
NVIDIA Corp	📱	2,40
Amazon.com Inc	📱	2,39
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,86
🏭 Materie Prime	4,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,41
🏦 Finanza	29,75
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,68
📞 Telecomunicazioni	9,50
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,65
💻 Tecnologia	27,52
Difensivo	10,46
🛡️ Beni Difensivi	3,37
🏥 Salute	5,65
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,97
Stati Uniti	44,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,67
Europa	46,23
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	36,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,81
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 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%

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 affidabili 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 prodotte; (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.

Mediobanca SICAV - Alkimis Absolute C

Data Inizio Gestione	18/07/2011	ISIN	LU0630939048
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 132,41		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	7,66 EUR		

[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 prodotte; (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.