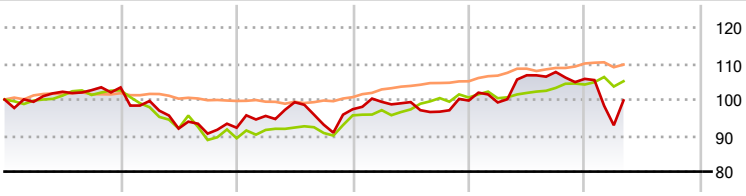
# Alkimis Capital UCITS Coupon

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Azionario Market Neutral | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica di gestione prevede di norma l'investimento prevalente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali e in forma da residuale a significativa, a seconda delle condizioni di mercato, in obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, in titoli negoziati sul mercato monetario, in strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a 6 mesi, in depositi bancari. Il fondo investe inoltre in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap , opzioni, ecc, principalmente a scopo di copertura. Una parte del patrimonio del Fondo...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,37 | -10,82 | 5,56 | 2,47 | 6,04 | -5,67 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,87 | Benchmark e Indici |
| 1,98 | -1,70 | 1,70 | 4,79 | 4,82 | -0,26 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 22,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,44 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,77 | -0,14 | 0,22 |
| 6-Mesi | -3,64 | 0,61 | 1,79 |
| 1-Anno | -2,90 | 4,22 | 3,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,02 | 4,56 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,23 | 1,13 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,97 | 3,51 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

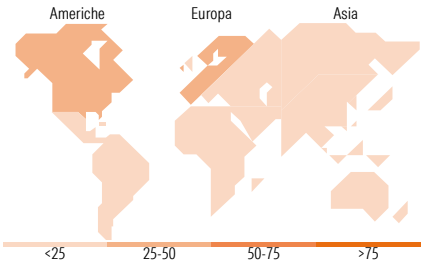
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12,18 | - | - | - |
| 2025 | -0,51 | 7,60 | 0,85 | -1,77 |
| 2024 | 2,11 | -0,07 | -2,69 | 3,19 |
| 2023 | 3,54 | 3,99 | -6,28 | 4,61 |
| 2022 | -3,63 | -7,70 | -1,53 | 1,81 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,56 |
| Obbligazioni | 15,08 |
| Liquidità | 36,36 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 5,33 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,05 |
| BioMerieux SA | | 2,77 |
| Universal Music Group NV | | 2,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,57 |
| Tenaris SA | | 2,50 |
| Avio SpA | | 2,45 |
| NVIDIA Corp | | 2,45 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,22 |
| A2A SpA | | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,55 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,05 |
| Derivati | 50,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **42,09** |
| Stati Uniti | 42,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **48,65** |
| Regno Unito | 9,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,26** |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Alkimis SGR S.p.A |
| Telefono | +39 2 30370511 |
| Web | www.alkimis.it |
| Data di Partenza | 21/09/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2009 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 4,42 |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 42,87 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0004851488 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,63% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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.

# Alkimis Capital UCITS Coupon

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,43 EUR |
| (30/09/2025) | |

© 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.