# **Alkimis Capital UCITS Coupon**

#### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

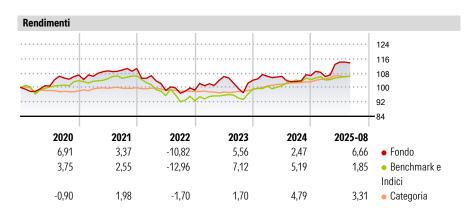
Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

### **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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,24			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,39			
3Y R-Squared	41,44	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,62	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	3,10	1,64	2025	-0,51	7,60	-	-
1-Anno	15,21	2,78	5,78	2024	2,11	-0,07	-2,69	3,19
3-Anni Ann.ti	5,02	4,18	5,87	2023	3,54	3,99	-6,28	4,61
5-Anni Ann.ti	1,88	1,04	4,49	2022	-3,63	-7,70	-1,53	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2,36	2,03	2,79	2021	-0,62	2,81	0,42	0,75

Americhe

#### Portafoglio 31/03/2025

NAV (12/09/2025)





Tri Governativo

**a** Cartolarizzazioni

Societario

72

EUR 4,76

ISIN

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

36,07

0,00

0,00

IT0004851488

-		
Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Italy (Republic Of)	_	7,37
Italy (Republic Of)	_	6,79
Italy (Republic Of)	_	3,41
Swiss Re AG	<b>⊯</b>	2,82
Visa Inc Class A		2,48
BioMerieux SA	+	2,46
Lottomatica Group SpA	<b>~</b>	2,26
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,23
SAP SE		2,13
Tenaris SA	0	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

∰ Enti Locali ☐ Liquidità ed equivalenti ☐ Derivati	0,00 18,20 45,73		
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		

Pá			
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			36,36
Stati Uniti			34,43
Canada			1,93

Europa

Asia

America	20,20
Stati Uniti	34,43
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,84
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	44,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,80
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica				
Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	47,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 30370511	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.alkimis.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Inc	

10.000 EUR

1,63% 20,00%

# **Alkimis Capital UCITS Coupon**

Patrimonio Netto (MIn)

80,80 EUR

(31/03/2025)

