Alkimis Capital UCITS Coupon

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

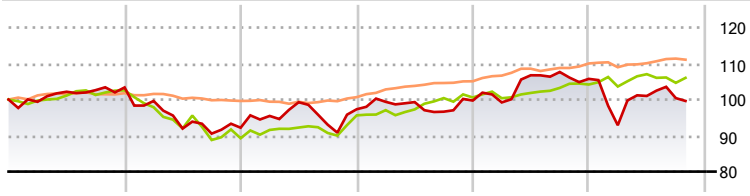
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,37	-10,82	5,56	2,47	6,04	-5,80
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	18,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	+Med

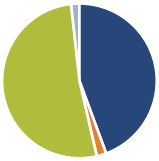
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-0,84	-0,20
6-Mesi	0,23	0,72	1,30
1-Anno	-5,78	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	2,43	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	-0,77	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	1,74	1,96	3,32

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

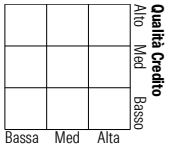
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,18	8,76	-0,58	-
2025	-0,51	7,60	0,85	-1,77
2024	2,11	-0,07	-2,69	3,19
2023	3,54	3,99	-6,28	4,61
2022	-3,63	-7,70	-1,53	1,81

Portafoglio 30/09/2026

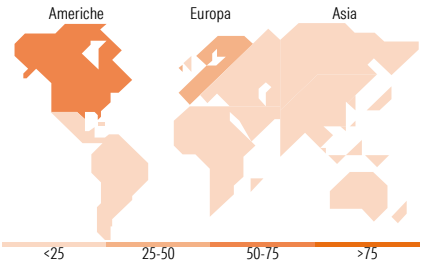


Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,38
Obbligazioni	2,01
Liquidità	51,87
Altro	1,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc		2,74
Davide Campari-Milano NV Az...		2,36
Globe Life Inc		2,17
Microsoft Corp		2,13
Italy (Republic Of)	—	2,01
Mastercard Inc Class A		1,99
Thermo Fisher Scientific Inc		1,98
NVIDIA Corp		1,97
Visa Inc Class A		1,93
AIA Group Ltd ADR		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,28
Derivati	79,26

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	**58,80**
Stati Uniti	58,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,31**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,90**
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Alkimis SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	41,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 30370511			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alkimis.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/11/2026)	EUR 4,40	ISIN	IT0004851488		

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 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)	89,00 EUR
(30/09/2026)	

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 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.