

Alkimis Dividend Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

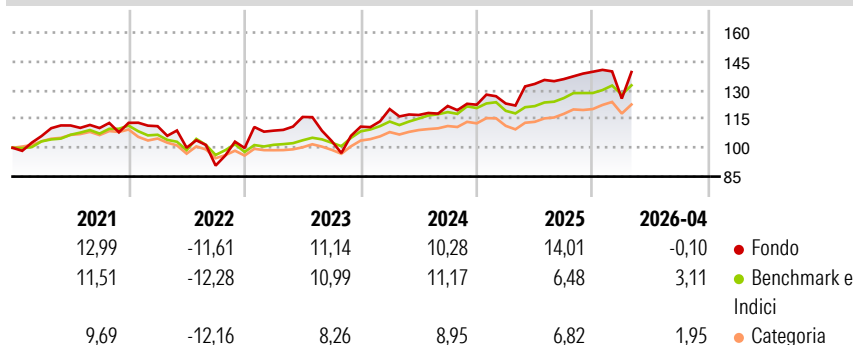
Eccetto per l'investimento in quote di organismo di investimento collettivo del risparmio che non costituiscono oggetto di investimento, il Fondo non ha vincoli predeterminati da Regolamento relativamente alla ripartizione tra le varie tipologie di strumenti finanziari in cui può investire, ovviamente nel pieno rispetto dei divieti, dei limiti e delle regole prudenziali indicati nel Provvedimento Banca d'Italia 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo 3, Sez. II. La politica di gestione prevede di norma che gli investimenti vengano effettuati principalmente in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all'OCSE, fermo restando che il Fondo potrà investire anche in...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,96 | 3Y Std Dev | 14,41 |
| 3Y R-Squared | 74,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,52 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,81 | 1,92 | 0,94 |
| 6-Mesi | 1,63 | 3,16 | 4,04 |
| 1-Anno | 14,29 | 12,05 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,45 | 9,14 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,82 | 4,89 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -10,01 | - | - | - |
| 2025 | 0,50 | 8,29 | 1,88 | 2,82 |
| 2024 | 8,24 | -2,57 | 4,00 | 0,55 |
| 2023 | 9,05 | 6,54 | -10,79 | 7,22 |
| 2022 | -1,54 | -10,08 | -9,30 | 10,08 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

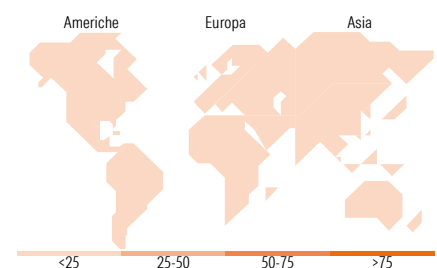
| | | | |
|-----------------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Qualità Credito | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Alkimis SGR S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 8,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +39 2 30370511 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.alkimis.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 7,94 | ISIN | IT0005340986 | | |

Alkimis Dividend Plus

Patrimonio Netto (Mln)

-