# **DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI USD Acc**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the "Reference Portfolio"), described in more detail under the section headed "Description of the Reference Portfolio" below.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	44,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Tarnet Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	7,61	-0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	21,99	19,62	1,75	2025	-3,48	17,95	8,53	-
1-Anno	28,60	15,05	2,46	2024	16,01	1,22	-0,89	8,02
3-Anni Ann.ti	23,02	15,39	4,63	2023	13,30	3,16	-1,46	3,81
5-Anni Ann.ti	2,10	14,83	4,94	2022	-15,21	-18,70	1,79	-9,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,83	2,42	-2,96	-4,15
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Fondo
Fondo
-



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0	0,00
Numero Complessivo di Titoli /	Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli O	bbligazionari	-
Numero Complessivo di Titoli O	bbligazionari	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	-

Società di Gestione	Waystone Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,33 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	Company (IE) Limited	(30/10/2025)	,	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
	www.waystone.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/06/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00BFZXH181		
Data Inizio Gestione	17/12/2018				
NAV (30/10/2025)	USD 1.580,55				
Patrimonio Netto (MIn)	-				