

# 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

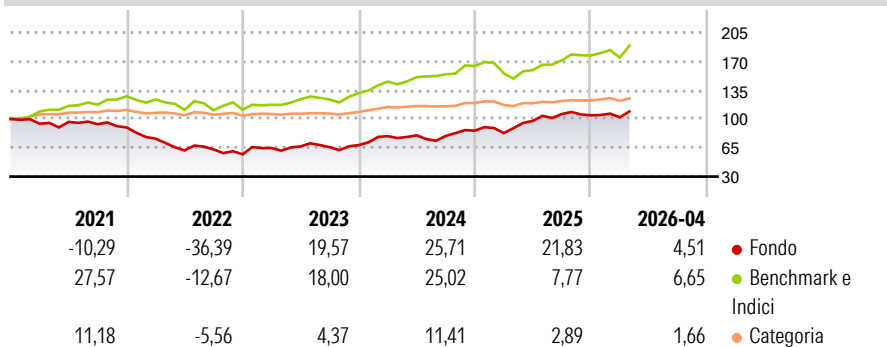
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,55  | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 15,39 |
| 3Y R-Squared      | 57,35 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 11,20 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,62  | 7,79  | -2,64 |
| 6-Mesi         | 4,06  | 14,23 | -0,02 |
| 1-Anno         | 14,04 | 25,67 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,37 | 17,93 | 4,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,10  | 12,43 | 4,48  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,40  | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,48  | 17,95  | 8,53  | -1,40 |
| 2024 | 16,01  | 1,22   | -0,89 | 8,02  |
| 2023 | 13,30  | 3,16   | -1,46 | 3,81  |
| 2022 | -15,21 | -18,70 | 1,79  | -9,35 |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

#### Style Box Azionaria

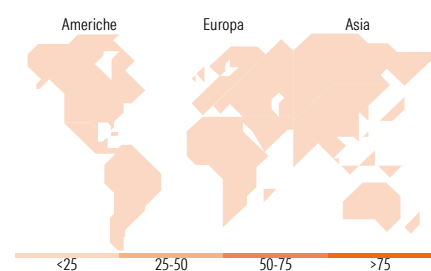


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Waystone Management Company (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,35 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 USD |
| Telefono               | -  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD  |
| Web                    | https://www.waystone.com/                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 24/06/2019                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,64%       |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 17/12/2018                               | ISIN                    | IE00BFZXH181 |                              |             |
| NAV (21/05/2026)       | USD 1.584,38                             |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |                         |              |                              |             |

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 prodotte; (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.