

DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,87 |
| 6-Mesi | 5,95 |
| 1-Anno | 17,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

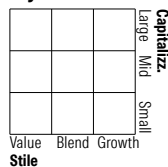
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,90 | - | - | - |
| 2025 | -2,23 | 27,02 | 7,46 | -1,88 |
| 2024 | 7,00 | 0,41 | 4,41 | -0,60 |
| 2023 | 13,48 | 3,60 | -4,85 | 11,47 |
| 2022 | -16,57 | -22,51 | -2,00 | -4,91 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



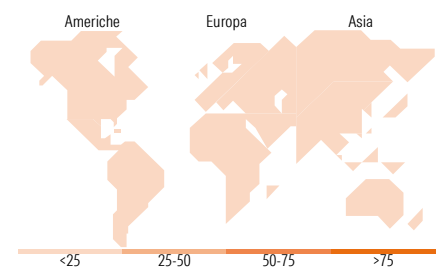
Mkt Cap %

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

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| 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 | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Waystone Management Company (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.waystone.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/12/2018 | ISIN | IE00BFZXH298 | | |
| NAV (19/06/2026) | CHF 849,23 | | | | |
| 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.