

AKTIS ONCOLOGY INC.



Note: This report has been translated from English using machine translation technology (GPT). While we've made every effort to ensure accuracy, we cannot guarantee the translations are entirely correct or up-to-date. Please refer to the original English report for official purposes.

Visão Geral da Companhia

Aktis Oncology Inc. ("Aktis Oncology") é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve terapias radioterapêuticas direcionadas para o tratamento de tumores sólidos. A empresa utiliza uma plataforma proprietária de radioconjugados baseada em miniproteínas projetada para entregar isótopos radioativos diretamente às células cancerígenas, permitindo destruição tumoral altamente direcionada enquanto minimiza a exposição do tecido saudável circundante.

Os segmentos operacionais consistem principalmente em atividades de pesquisa e desenvolvimento focadas na descoberta e avanço clínico de candidatos oncológicos radioterapêuticos. O principal programa da empresa tem como alvo tumores que expressam **Nectin-4**, incluindo câncer urotelial localmente avançado ou metastático, por meio do desenvolvimento de terapias radioconjugadas projetadas para a entrega precisa de radioisótopos.

O posicionamento competitivo é sustentado por sua tecnologia diferenciada de plataforma de miniproteínas, projetada para permitir melhor penetração tumoral e alta especificidade no direcionamento de biomarcadores do câncer. A Aktis Oncology faz parte do campo emergente da oncologia radioterapêutica, um segmento de rápido crescimento dentro da oncologia de precisão.

O foco estratégico está em avançar os ensaios clínicos de seus principais programas radioterapêuticos, expandir o pipeline de terapias direcionadas com radioisótopos, garantir parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas e avançar para estágios clínicos avançados visando futura comercialização.

Sede: Nova York, Nova York, Estados Unidos

Número de funcionários: Aproximadamente 76

1. Principais Concorrentes

- **RayzeBio Inc.** – Empresa de oncologia radioterapêutica que desenvolve terapias direcionadas com radioisótopos para tumores sólidos.
- **Fusion Pharmaceuticals Inc.** – Desenvolvedora de terapias radioterapêuticas direcionadas com emissores alfa.
- **Telix Pharmaceuticals Ltd.** – Empresa radioterapêutica focada em agentes oncológicos diagnósticos e terapêuticos.

AKTIS ONCOLOGY INC.



- **Novartis AG** – Empresa farmacêutica global com terapias radioligantes como Lutathera e Pluvicto.
- **POINT Biopharma Global Inc.** – Desenvolvedora radioterapêutica em estágio clínico focada em indicações oncológicas.

2. Maiores Acionistas Institucionais

(Últimos registros institucionais disponíveis; valores arredondados.)

Acionista	% Participação	Ações (Milhões)
MPM BioImpact LLC	~19.5%	~10.3M
Eli Lilly and Company	~12.1%	~6.3M
Vida Ventures Advisors	~11.1%	~5.8M
Vida Ventures II LLC	~10.8%	~5.7M
EcoR1 Capital LLC	~10.3%	~5.4M
EcoR1 Capital Fund Qualified LP	~10.1%	~5.3M
MPM Bioventures 2018 LP	~7.9%	~4.2M
Blue Owl Credit Private Fund Advisors	~4.6%	~2.4M
Blue Owl Healthcare Opportunities IV LP	~4.5%	~2.3M
MPM Oncology Innovations Fund LP	~1.6%	~0.8M

Participação Institucional Top 10: ~92–95%

Participação Institucional Total: ~94–95%



3. Equipe de Gestão

- Samuel Waksal – Cofundador e Presidente Executivo
- David M. Reese, M.D. – Diretor Executivo (CEO)
- Adam Crystal, M.D., PhD – Diretor Médico (CMO)
- David M. Schenkein, M.D. – Conselheiro Científico Sênior
- Katherine S. Wilkins – Diretora Financeira (CFO)

A administração permanece focada em avançar programas clínicos radioterapêuticos e desenvolver colaborações estratégicas com a indústria.

4. Receita

Último exercício fiscal:

- A receita do FY2025 totalizou aproximadamente **\$5.6 milhões**, refletindo atividades iniciais de colaboração e pesquisa.

Desempenho trimestral recente:

- A empresa reportou perdas líquidas contínuas típicas de empresas de biotecnologia em estágio clínico, com perda líquida aproximada de **\$(60.6) milhões** e EBITDA negativo à medida que os investimentos em pesquisa aumentaram.

Perspectiva futura:

- Espera-se que a Aktis Oncology permaneça em **estágio pré-comercial** enquanto os ensaios clínicos avançam.
- Os principais catalisadores de valor de curto prazo estão ligados a **marcos clínicos, progresso regulatório** e potenciais **parcerias estratégicas com grandes empresas farmacêuticas**.

Principais impulsionadores de receita:

- Avanço clínico do pipeline radioterapêutico
- Potenciais acordos de licenciamento ou parcerias estratégicas
- Designações regulatórias e aprovações
- Expansão de indicações oncológicas direcionadas
- Comercialização de longo prazo de terapias radioterapêuticas

5. Instituições com Recomendação de Compra

- Bank of America Securities
- Cowen
- JPMorgan
- BMO Capital Markets

Analistas sell-side destacam a plataforma radioterapêutica diferenciada da empresa e o crescente interesse de investidores em terapias oncológicas direcionadas com radioisótopos.



6. Resumo do Sentimento dos Analistas

Classificação de consenso: Compra

Faixa de preço-alvo:

- Baixo: ~\$30
- Mediano: ~\$32
- Alto: ~\$34

O sentimento dos analistas reflete otimismo quanto ao potencial de longo prazo das terapias radioterapêuticas oncológicas e à capacidade da empresa de gerar dados clínicos relevantes em ensaios iniciais.

7. Compra e Venda por Insiders (Últimos 24 Meses)

- A atividade de insiders foi **moderadamente positiva** no último ano.
- Vários diretores e grandes acionistas reportaram compras de ações no mercado aberto.
- Compras relevantes superiores a **\$40 milhões** foram divulgadas por diretores e principais stakeholders.
- A atividade parece apoiar a confiança da administração no desenvolvimento do pipeline clínico.