

Aliseo Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

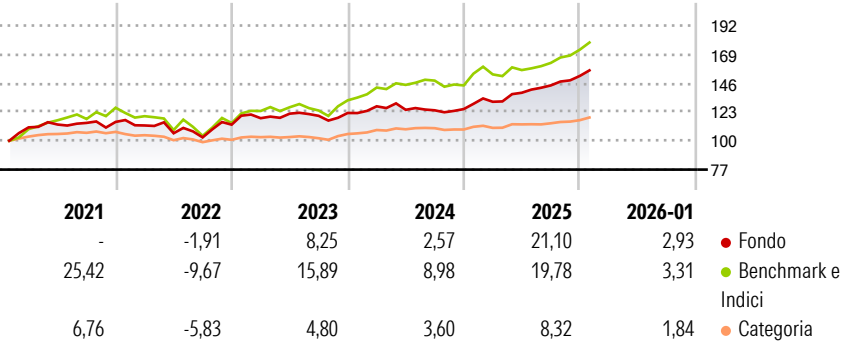
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria e/o correlati a titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

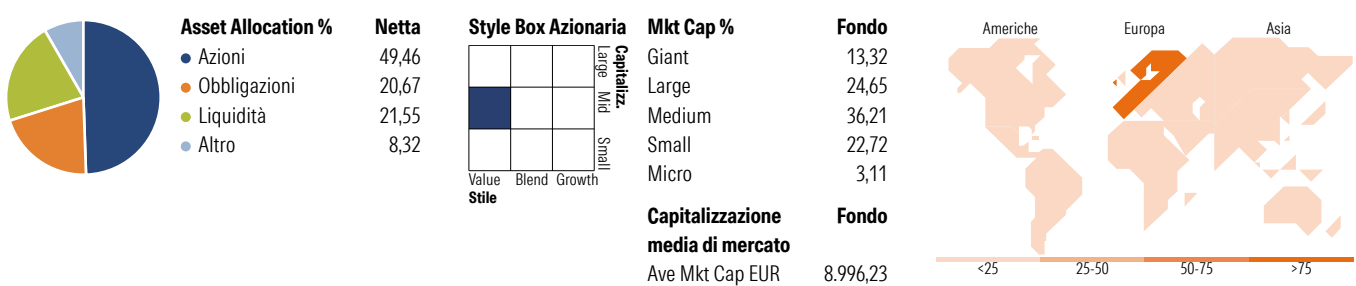
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	65,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	14,87	5,90	2025	4,64	5,50	4,22	5,25
1-Anno	20,65	16,57	7,22	2024	4,37	-2,20	-0,32	0,81
3-Anni Ann.ti	9,18	13,85	8,61	2023	4,58	3,06	-1,42	1,88
5-Anni Ann.ti	9,33	11,81	5,98	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
10-Anni Ann.ti	5,34	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,93
France (Republic Of) 0%	—	10,81
Italy (Republic Of) 3.4%	—	9,86
Italy (Republic Of) 1.45%	—	6,59
Danieli & C. Officine...	⚙️	4,90
Rai Way SpA	⚙️	4,70
Tenaris SA	🔥	4,03
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,21
Mitsubishi UFJ Investor...	—	3,00
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,57
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	22,52
Finanza	11,35
Immobiliare	-
Sensibile	52,23
Telecomunicazioni	-
Energia	15,55
Beni Industriali	35,56
Tecnologia	1,12
Difensivo	9,20
Beni Difensivi	5,75
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,57
Stati Uniti	4,95
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,43
Regno Unito	13,35
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	(31/01/2019)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimut.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.141.450,27	ISIN	IT0003873863		
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)