# **Aliseo Acc**

# Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

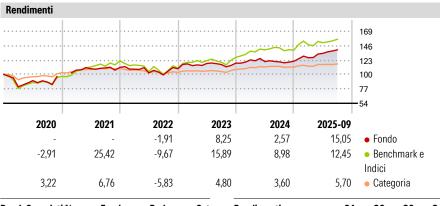
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il GEFIA 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	15,05	13,63	5,64	2025	4,64	5,50	4,22	-
1-Anno	16,61	11,20	3,67	2024	4,37	-2,20	-0,32	0,81
3-Anni Ann.ti	11,44	15,58	6,73	2023	4,58	3,06	-1,42	1,88
5-Anni Ann.ti	9,84	12,26	3,61	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
10-Anni Ann.ti	3,87	7,39	3,45	2021	-	2,05	1,15	0,68
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

**Fondo** 

13,32

24,65

36,21

22,72

3,11

## Portafoglio 30/09/2024







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>A</b>	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	38,57
🚣 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,52
🚅 Finanza	11,35
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,23
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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.
Telefono	0039-02-283651
Web	www.azimut.it
Data di Partenza	01/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2010
NAV (14/10/2025)	EUR 1.058.055,10
Patrimonio Netto (MIn)	45,72 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	97,20 EUR
(31/01/2019)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003873863

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%