

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

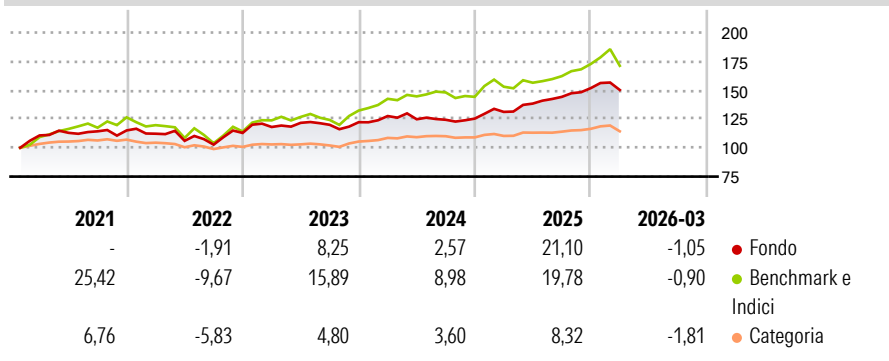
Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo - determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | 69,23 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,43 | 1,92 | 2,28 | 2026 | -1,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,52 | 10,87 | 5,89 | 2025 | 4,64 | 5,50 | 4,22 | 5,25 |
| 1-Anno | 23,70 | 27,10 | 13,76 | 2024 | 4,37 | -2,20 | -0,32 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 12,92 | 9,14 | 2023 | 4,58 | 3,06 | -1,42 | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,11 | 10,40 | 5,67 | 2022 | -2,47 | -5,52 | -3,12 | 9,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,06 | 8,92 | 4,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



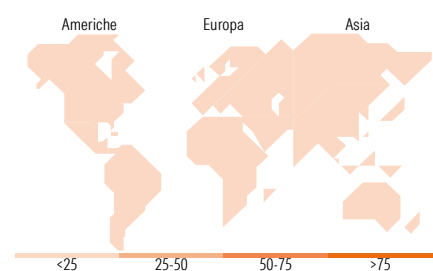
Mkt Cap %

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 | 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 (14/04/2026) | EUR 1.137.580,97 | ISIN | IT0003873863 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |