

Aliseo Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

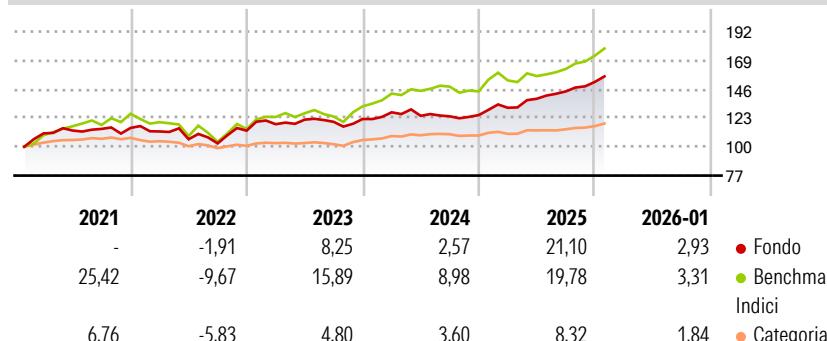
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

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

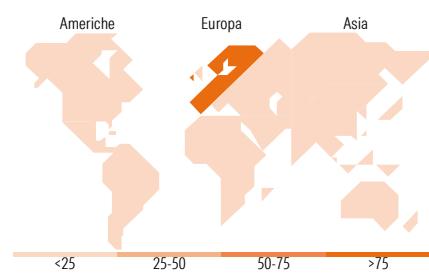


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,46
• Obbligazioni	20,67
• Liquidità	21,55
• Altro	8,32



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	13,32
Mid	Large	24,65
Small	Medium	36,21
Value	Small	22,72
Blend	Micro	3,11
Growth		

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 8.996,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... France (Republic Of) 0%	-	10,93
Italy (Republic Of) 3,4%	-	10,81
Italy (Republic Of) 1,45%	-	9,86
Danieli & C. Officine...	⚙️	6,59
Rai Way Spa	⚙️	4,90
Tenaris SA	💧	4,70
Davide Campari-Milano N.V....	-	4,03
Mitsubishi UFJ Investor...	-	3,21
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60,80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		96
		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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2019)	97,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2005	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	ISIN	IT0003873863		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.141.450,27				
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				
(30/09/2024)					