

Alleanza AlMeglio Azionario

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% JPM GBI Global Traded TR GBP, 80%
MSCI World PR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

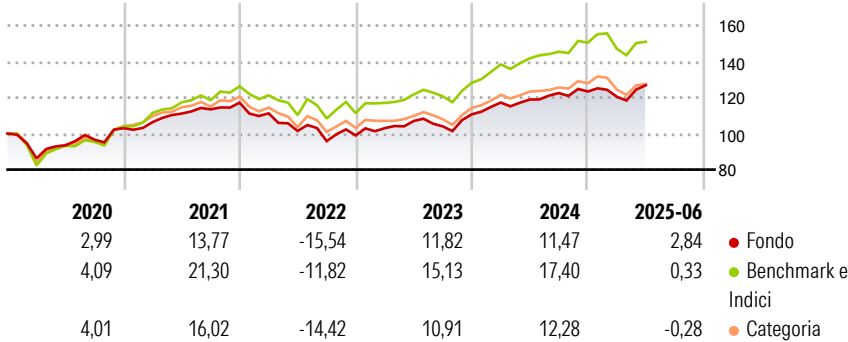
Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria; è prevista una componente obbligazionaria (non superiore al 30%). Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR (in via residuale).
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade).
Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell'Unione Europea e Nord America.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	10,76	5,93
6-Mesi	2,84	-0,11	-0,53
1-Anno	6,52	6,16	3,71
3-Anni Ann.ti	7,74	10,92	7,38
5-Anni Ann.ti	6,30	9,96	6,35
10-Anni Ann.ti	3,95	7,23	4,56

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,35	5,31	-	-
2024	5,92	1,42	3,04	0,71
2023	4,07	3,88	-2,78	6,40
2022	-5,07	-8,81	-5,54	3,29
2021	3,28	4,45	2,11	3,29

Portafoglio -

Asset Allocation %

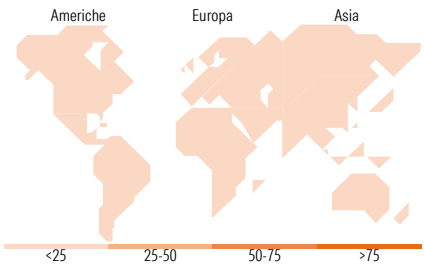
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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	Alleanza Assicurazioni Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	26296423	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alleanza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	12/07/1999	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/1999	ISIN			
NAV (27/06/2025)	EUR 32,08				
Patrimonio Netto (Mln)	-				