

Aliseo Dis

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

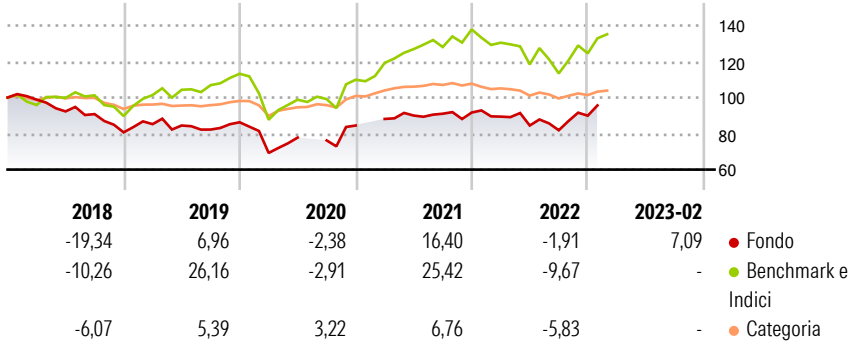
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

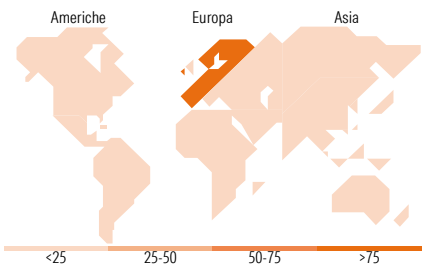
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,99	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	14,87	5,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,98	16,57	7,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,83	13,85	8,61	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,07	11,81	5,98	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
10-Anni Ann.ti	-	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2023

Portafoglio 30/09/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,32
Large		24,65
Medium		36,21
Small		22,72
Micro		3,11
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		8.996,23



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	Azimet Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	(31/01/2019)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimet.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2023)	EUR 794.106,98	ISIN	IT0005073181		
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)