Aliseo Dis

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

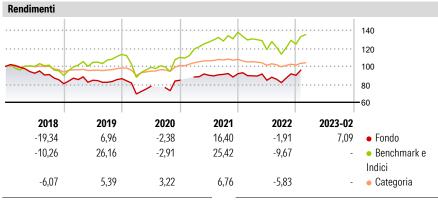
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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	-	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 Eu applicabile)	ırope	e Target Market Exposure NR EUR (dov	е

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,99	2,26	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	8,86	8,50	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,98	8,19	1,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,83	12,95	5,22	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,07	11,54	4,40	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
10-Anni Ann.ti	-	6,34	2,85	2021	11,89	2,12	1,13	0,73
Rendimenti aggiornati al 31/01/2	2023							

Fondo

13,32

24,65

36,21

22,72

3,11

Portafoglio 30/09/2024







Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<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	6	4,03
Davide Campari-Milano N.V	_	3,21
Mitsubishi UFJ Investor	_	3,00
Porsche Automobil Holding SE	A	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

(30/09/2024)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,57
📤 Materie Prime	4,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,52
🚅 Finanza	11,35
	-
₩ 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

				3	.,
Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/01/2019)	9,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 50.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Data di Partenza	31/03/2015	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/06/2010	ISIN	IT0005073181		
NAV (31/01/2023)	EUR 794.106,98				
Patrimonio Netto (MIn)	45,72 EUR				