

# Aliseo Dis

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

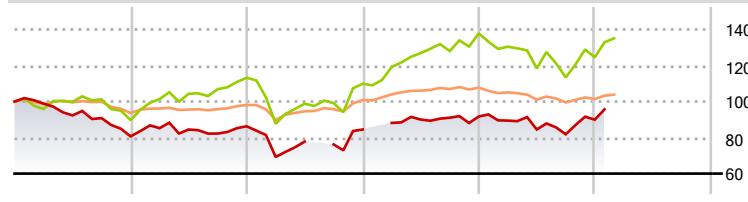
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-02
-19,34	6,96	-2,38	16,40	-1,91	7,09
-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	-
-6,07	5,39	3,22	6,76	-5,83	-

## 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

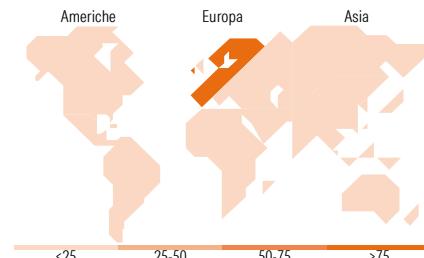


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,46	-
• Obbligazioni	20,67	-
• Liquidità	21,55	-
• Altro	8,32	-



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,32
Large	24,65
Medium	36,21
Small	22,72
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut 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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	ISIN	IT0005073181		
NAV (31/01/2023)	EUR 794.106,98				
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.