

Alisei Special Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

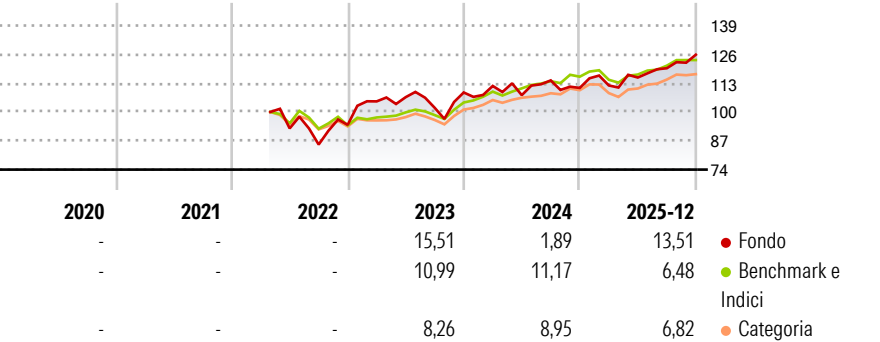
Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria, così come monetaria ed obbligazionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime non possono superare il 20% mentre quelli rappresentativi dell'andamento dei mercati immobiliari ha carattere residuale. Il Fondo può essere investito fino al 100% del patrimonio in OICVM aperti non riservati che investono nelle categorie precedentemente indicate a condizione che la politica di investimento non sia in contrasto con la Politica d'investimento e che non siano gestiti da parte della SGR stessa. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e mantenere disponibilità liquide fino...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	60,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

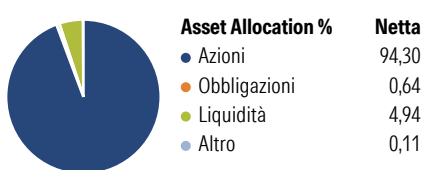


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	1,19	2,73
6-Mesi	7,41	5,56	7,81
1-Anno	11,51	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	7,50	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

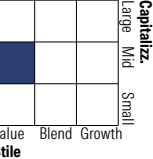
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,01	3,20	3,62	5,09
2024	2,72	-3,73	6,19	-2,97
2023	11,24	1,82	-4,50	6,79
2022	-	-	-7,87	10,41

Portafoglio 31/08/2025

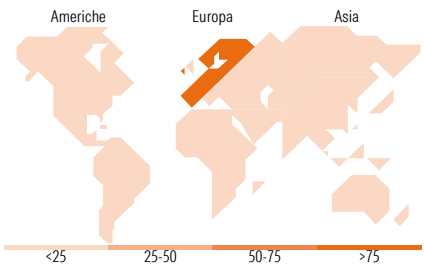


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,36
Telecom Italia SpA	📶	2,20
Enel SpA	💡	2,12
Smith & Nephew PLC	🏥	2,07
Generali	🏠	1,79
Air France-KLM	✈️	1,62
L'Oreal SA	💄	1,60
Novonosis (Novozymes) B...	🌱	1,57
Commerzbank AG	🏦	1,53
Bayer AG	🏥	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,06
📶 Sensibile		34,31
🛡️ Difensivo		36,62

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		11,45
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		88,55
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,48
Stati Uniti		17,47
Canada		0,01
America Latina e Centrale		0,00
Europa		82,44
Regno Unito		6,71
Europa Occidentale - Euro		62,60
Europa Occidentale - Non Euro		13,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,08
Giappone		0,03
Australasia		0,01
Asia - Paesi Sviluppati		0,02
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Alisei SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 4851 7127	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484651		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,65				

Alisei Special Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	7,44 EUR
(31/08/2025)	