

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

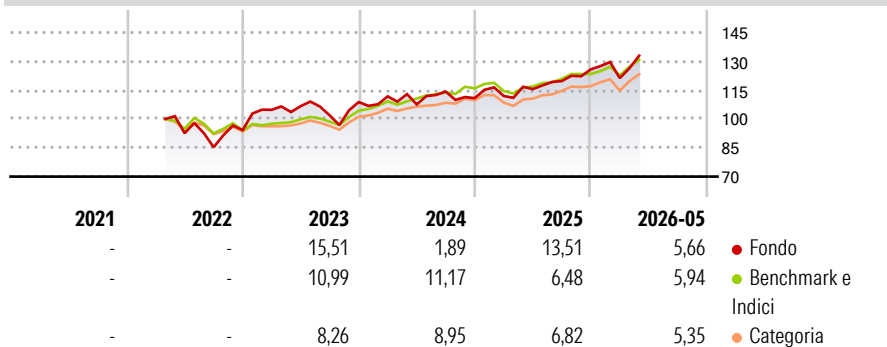
Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria, così come monetaria ed obbligazionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime non possono superare il 20% mentre quelli rappresentativi 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	69,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

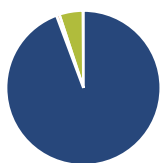
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,26	6,83	7,61
6-Mesi	7,67	6,54	6,64
1-Anno	16,44	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	8,78	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,61	-	-	-
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,30
0,64
4,94
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

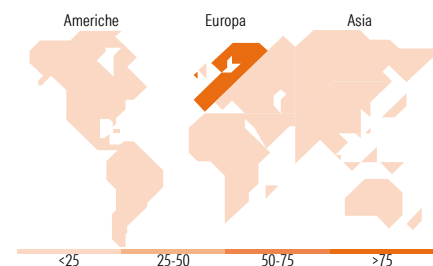
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 (24/06/2026)	EUR 13,25				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Alisei Special Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 7,44 EUR

(31/08/2025)