Alisei Special Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

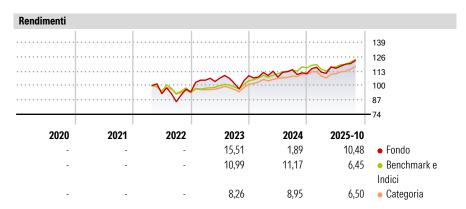
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	11,92	
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-	
Recati ou Morningetar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	1,25	3,63	3,54	Trimestra
6-Mesi	3,97	6,08	6,44	2025
1-Anno	10,03	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,72	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125			

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	ų,	Q2	Q.J	W+
2025	1,01	3,20	3,62	-
2024	2,72	-3,73	6,19	-2,97
2023	11,24	1,82	-4,50	6,79
2022	-	-	-7,87	10,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

29,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	P	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	Ħ	1,60
Novonesis (Novozymes) B	A	1,57
Commerzbank AG	□	1,53
Bayer AG	+	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	156
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

✓ 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 (MIn)	=	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 (27/11/2025)	EUR 12,03				

Alisei Special Fund A

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

monio Netto (MIn)

