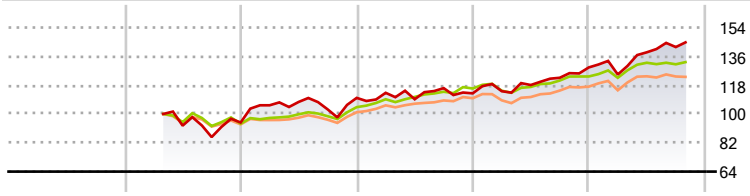
Alisei Special Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	16,27	2,58	14,34	12,11
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	-0,86	-1,76
6-Mesi	11,63	2,18	1,80
1-Anno	17,57	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	13,01	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	11,12	2,36	-
2025	1,18	3,40	3,82	5,28
2024	2,86	-3,55	6,36	-2,78
2023	11,38	1,99	-4,33	6,98
2022	-	-	-7,68	10,61

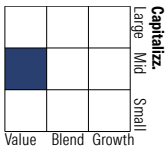
Portafoglio 31/10/2026



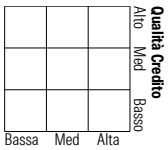
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,28
Obbligazioni	9,49
Liquidità	29,23
Altro	0,00

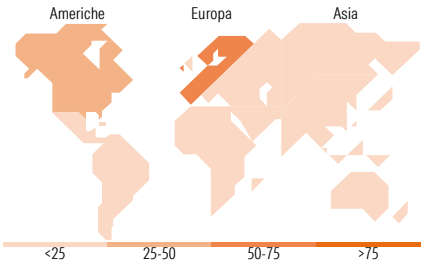
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,30
Italy (Republic Of)	—	1,82
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,78
Poste Italiane SpA		1,19
Autodesk Inc		1,19
Banco Santander SA		1,01
Waters Corp		1,00
Abbott Laboratories		0,99
Kering SA		0,99
Zscaler Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	36,02
Difensivo	37,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,86**
Stati Uniti	33,75
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**66,14**
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	48,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,93
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

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	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484669		
NAV (05/11/2026)	EUR 14,44				

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 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.

Alisei Special Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	21,58 EUR
(31/10/2026)	

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 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.