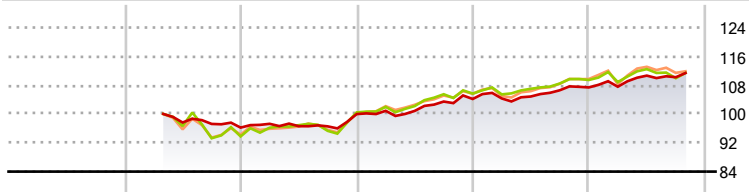
Alisei Logical Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious 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 del mercato monetario ed obbligazionario e fino al 30% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime e dei mercati immobiliari hanno, ciascuno, 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 al...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,91	4,20	3,07	3,72
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-0,50	-1,34
6-Mesi	1,37	0,51	0,58
1-Anno	2,93	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,54	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	2,86	-0,40	-
2025	0,14	0,51	1,65	0,75
2024	0,91	-0,03	2,58	0,69
2023	1,10	-0,67	-0,05	3,53
2022	-	-	-0,40	-1,05

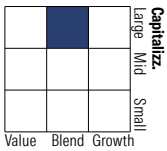
Portafoglio 31/10/2026



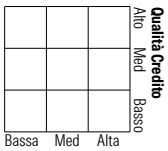
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,28
Obbligazioni	69,41
Liquidità	14,95
Altro	4,36

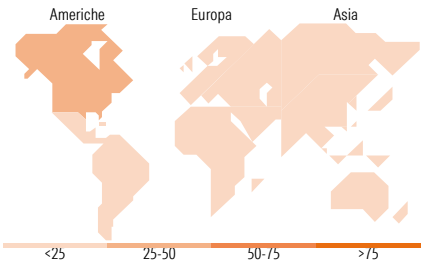
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,97
United States Treasury Bonds...	—	5,26
Italy (Republic Of)	—	3,82
Germany (Federal Republic Of)	—	3,60
Germany (Federal Republic...	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,41
Portugal (Republic Of)	—	3,11
Spain (Kingdom of)	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	3,11
Germany (Federal Republic Of)	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	51,09
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,46
Societario	10,38
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	13,81
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,94**
Stati Uniti	45,51
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**16,48**
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,50
Medio Oriente	1,51
Asia	**33,58**
Giappone	11,44
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	10,08

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	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484685		

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.

MORNINGSTAR

Alisei Logical Fund B

NAV (05/11/2026)	EUR 10,73
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	34,25 EUR

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.