

Aliseo Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

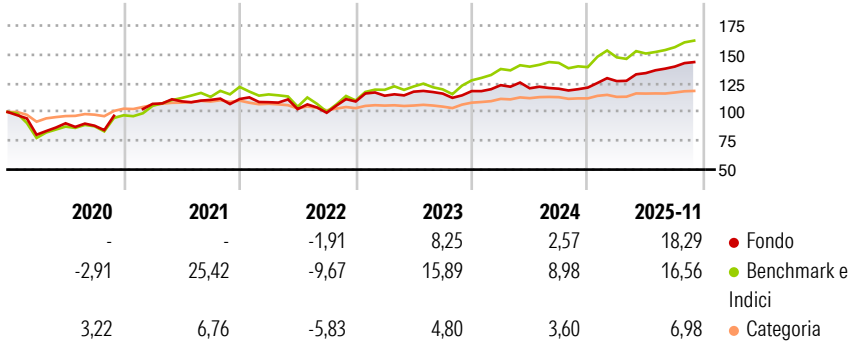
Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria e/o correlati a titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	4,76	3,04
6-Mesi	8,73	6,08	3,65
1-Anno	20,00	14,31	5,72
3-Anni Ann.ti	9,24	12,85	5,45
5-Anni Ann.ti	9,18	11,30	4,21
10-Anni Ann.ti	3,84	7,88	3,55

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

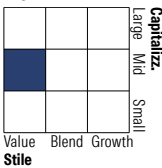
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,64	5,50	4,22	-
2024	4,37	-2,20	-0,32	0,81
2023	4,58	3,06	-1,42	1,88
2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
2021	-	2,05	1,15	0,68

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,46
Obbligazioni	20,67
Liquidità	21,55
Altro	8,32

Style Box Azionaria

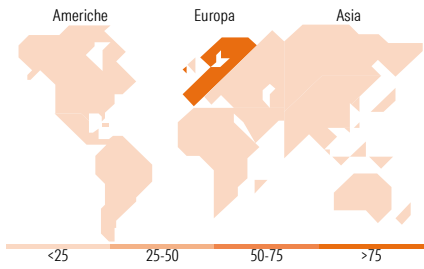


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,32
Large	24,65
Medium	36,21
Small	22,72
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.996,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,93
France (Republic Of) 0%	—	10,81
Italy (Republic Of) 3.4%	—	9,86
Italy (Republic Of) 1.45%	—	6,59
Danieli & C. Officine...	⚙️	4,90
Rai Way SpA	⚙️	4,70
Tenaris SA	🔥	4,03
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,21
Mitsubishi UFJ Investor...	—	3,00
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,57
🏠 Materie Prime	4,70
🚗 Beni di Consumo Ciclici	22,52
🏦 Finanza	11,35
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,23
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	15,55
⚙️ Beni Industriali	35,56
💻 Tecnologia	1,12
Difensivo	9,20
🛒 Beni Difensivi	5,75
🏥 Salute	1,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,57
Stati Uniti	4,95
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,43
Regno Unito	13,35
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Azimet Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	(31/01/2019)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimet.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 1.083.207,25	ISIN	IT0003873863		
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)