

# Aliseo Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

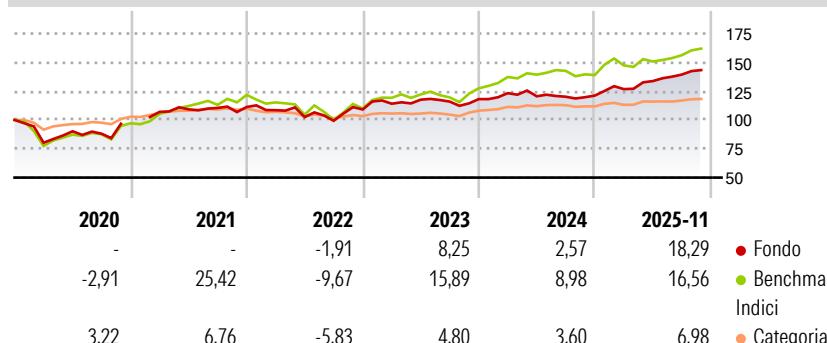
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il GEFIA 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.

## Rendimenti



## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	4,76	3,04	2025	4,64	5,50	4,22	-
6-Mesi	8,73	6,08	3,65	2024	4,37	-2,20	-0,32	0,81
1-Anno	20,00	14,31	5,72	2023	4,58	3,06	-1,42	1,88
3-Anni Ann.ti	9,24	12,85	5,45	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
5-Anni Ann.ti	9,18	11,30	4,21	2021	-	2,05	1,15	0,68
10-Anni Ann.ti	3,84	7,88	3,55					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

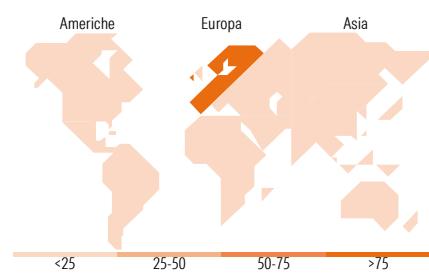
## Portafoglio 30/09/2024



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	13,32
Mid	Large	24,65
Small	Medium	36,21
Value	Small	22,72
Blend	Micro	3,11
Growth		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... France (Republic Of) 0%	-	10,93
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
↳ Ciclico	<b>38,57</b>
↳ Materie Prime	4,70
↳ Beni di Consumo Ciclici	22,52
↳ Finanza	11,35
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	<b>52,23</b>
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	15,55
↳ Beni Industriali	35,56
↳ Tecnologia	1,12
↳ Difensivo	<b>9,20</b>
↳ Beni Difensivi	5,75
↳ Salute	1,49
↳ Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	<b>8,57</b>
Stati Uniti	4,95
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>91,43</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2019)	97,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-283651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimut.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2005	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2010	ISIN			
NAV (28/11/2025)	EUR 1.083.207,25		IT0003873863		
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)

© 2025 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.