

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

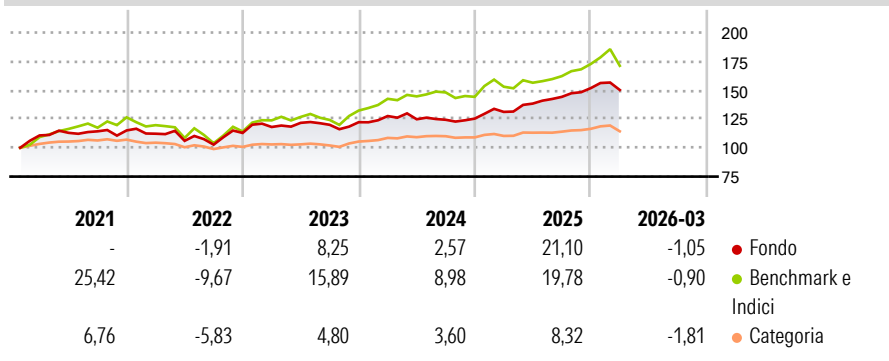
Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo - determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	69,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,18	3,55
6-Mesi	7,52	6,01	5,85
1-Anno	23,70	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	9,16	11,85	9,71
5-Anni Ann.ti	7,11	9,67	5,54
10-Anni Ann.ti	5,06	8,70	4,57

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	4,64	5,50	4,22	5,25
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

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut 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.azimut.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 (14/04/2026)	EUR 1.137.580,97	ISIN	IT0003873863		
Patrimonio Netto (Mln)	-				