

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

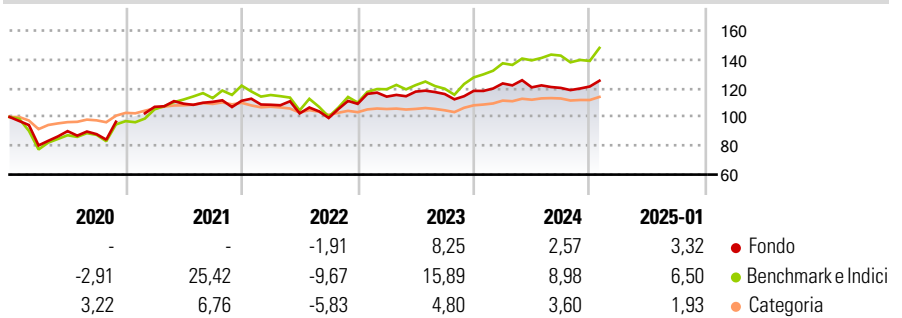
Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,01	13,85	7,12	2024	4,37	-2,20	-0,32	0,81
3-Anni Ann.ti	3,57	8,17	2,77	2023	4,58	3,06	-1,42	1,88
5-Anni Ann.ti	5,62	7,90	5,48	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
10-Anni Ann.ti	3,01	6,44	3,00	2021	-	2,05	1,15	0,68

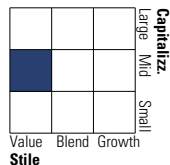
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box

Azionaria

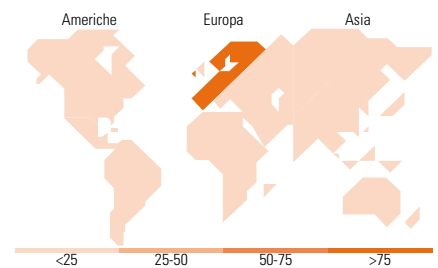


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	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	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 Sviluppatti	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	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.azimet.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	IT0003873863		
NAV (31/01/2025)	EUR 946.106,88				
Patrimonio Netto (Mln)	45,72 EUR				

(30/09/2024)