

Aliseo Dis

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

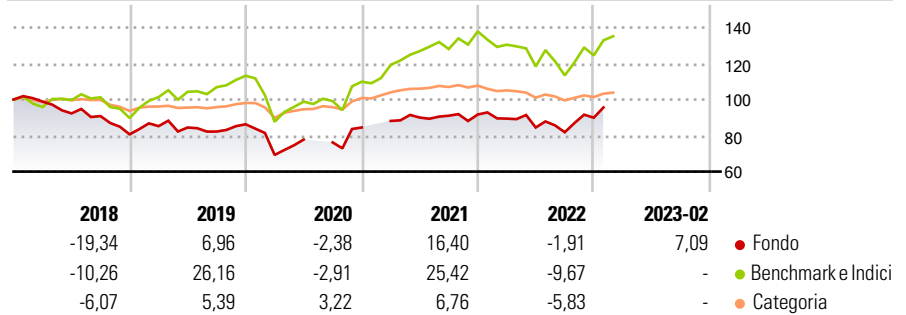
Il GEFA attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo – determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata prevalentemente verso strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati europei di natura azionaria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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 9,99 | 5,80 | 1,93 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,86 | 8,48 | 1,62 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,98 | 13,85 | 7,68 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 6,83 | 8,17 | 2,77 | 2022 | -2,47 | -5,52 | -3,12 | 9,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | 7,90 | 5,66 | 2021 | 11,89 | 2,12 | 1,13 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2023

Portafoglio 30/09/2024



Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

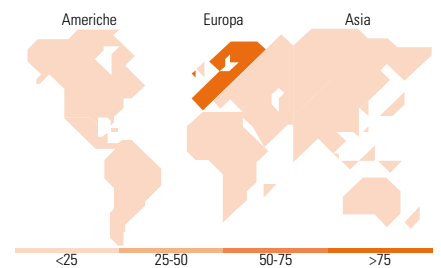
Stile

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) | 9,38 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 | 31/03/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2023) | EUR 794.106,98 | ISIN | IT0005073181 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,72 EUR | | | | |

(30/09/2024)