

Aliseo Dis

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

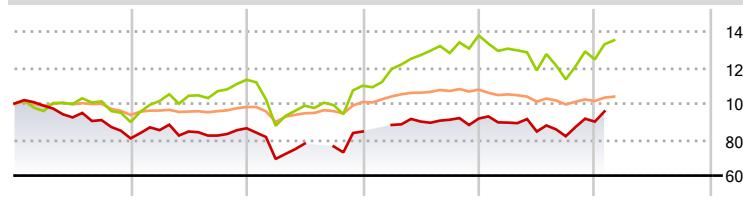
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2018 2019 2020 2021 2022 2023-02

-19,34	6,96	-2,38	16,40	-1,91	7,09
-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	-
-	-	-	-	-	-
-6,07	5,39	3,22	6,76	-5,83	-

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,99	6,43	2,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	10,19	4,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,98	19,93	6,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,83	14,20	5,70	2022	-2,47	-5,52	-3,12	9,89
5-Anni Ann.ti	0,07	11,58	4,03	2021	11,89	2,12	1,13	0,73
10-Anni Ann.ti	-	7,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2023

Portafoglio 30/09/2024

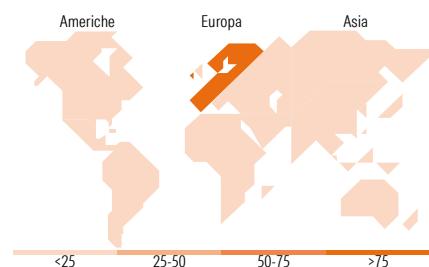


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,46	-
● Obbligazioni	20,67	-
● Liquidità	21,55	-
● Altro	8,32	-



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut 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.azimut.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)					