Alisei Logical Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionario e fino al 30% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime e dei mercati immobiliari hanno, ciascuno, carattere residuale. Il Fondo può essere investito fino al 100% del patrimonio in OICVM aperti non riservati che investono nelle categorie precedentemente indicate a condizione che la politica di investimento non sia in contrasto con la Politica d'investimento e che non siano gestiti da parte della SGR stessa. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e mantenere disponibilità liquide fino

| idizione |
|-----------|
| asto con |
| ti da |
| estire in |
| ide fino |
| |
| |
| |
| -0,03 |
| 3,21 |
| -Med |
| |

| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Tracking Error | 2,46 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

0,61

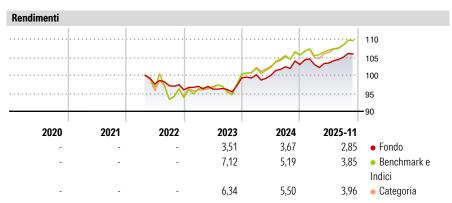
69,88

-1,00 3Y Sharpe Ratio

3Y Risk

3Y Std Dev

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,19 | 0,69 | 1,34 |
| 6-Mesi | 1,89 | 2,05 | 3,30 |
| 1-Anno | 1,17 | 2,19 | 2,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 4,26 | 4,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,03 | 0,40 | 1,55 | - |
| 2024 | 0,80 | -0,13 | 2,37 | 0,60 |
| 2023 | 1,00 | -0,77 | -0,16 | 3,44 |
| 2022 | - | - | -0,50 | -1,16 |
| 2021 | - | - | - | - |
| | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

40,76

ITALIA EUR Si Acc

IT0005484677



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,96 |
| SPDR ICE BofA0-5YrEM\$GovBd€H | _ | 4,85 |
| European Union | _ | 4,78 |
| Belgium (Kingdom Of) | _ | 4,77 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,71 |
| WisdomTree Short USD Long EUR | _ | 4,57 |
| iShares \$ TIPS 0-5 ETF EUR H | _ | 4,50 |
| PIMCO Euro S/T HY Corp Bd | _ | 4,27 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,27 |
| PIMCO US S/T HY Corp Bd ldx | - | 4,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 17 |

Data Inizio Gestione

| Sensibile | 43,46 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 15,79 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 72,53 |
| Societario | 21,28 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,03 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,86 |
| ■ Derivati | 0,22 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 42,21 |
| Stati Uniti | 38,70 |
| Canada | 1,39 |
| America Latina e Centrale | 2,13 |
| Europa | 20,36 |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,03 |
| Europa dell'Est | 0,80 |
| Africa | 0,44 |
| Medio Oriente | 2,08 |
| Asia | 37,42 |
| Giappone | 9,80 |
| Australasia | 4,66 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,01 |
| Asia - Emergente | 15,95 |
| | |

| Allagianica | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Alisei SGR Spa | Patrimonio Classe (MIn) |
| Telefono | +39 02 4851 7127 | Domicilio |
| Web | - | Valuta del Fondo |
| Data di Partenza | 01/04/2022 | UCITS |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc |

01/04/2022

ISIN

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |

Alisei Logical Fund A

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 10,43 8,01 EUR

