

Alisei Logical Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

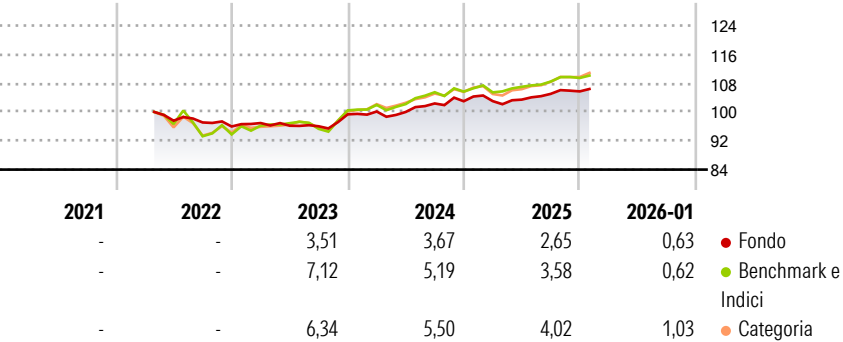
Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionario e fino al 30% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime 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 al...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

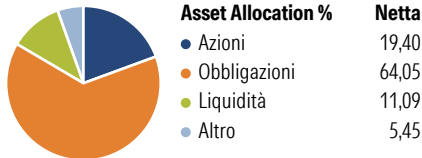
Rendimenti



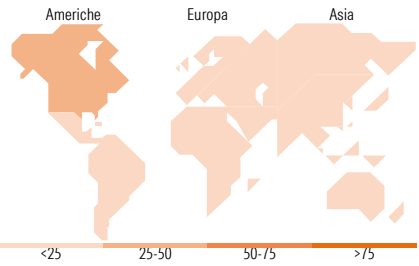
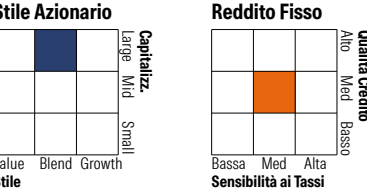
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,74	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	2,95	4,48	2025	0,03	0,40	1,55	0,64
1-Anno	2,37	3,82	4,33	2024	0,80	-0,13	2,37	0,60
3-Anni Ann.ti	3,33	4,90	5,43	2023	1,00	-0,77	-0,16	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,50	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



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 Idx...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,76
Sensibile	43,46
Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	72,53
Societario	21,28
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	5,86
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Alisei SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 4851 7127	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484677		

# Alisei Logical Fund A

NAV <small>(11/02/2026)</small>	EUR 10,58
Patrimonio Netto (Mln)	8,01 EUR
<small>(31/08/2025)</small>	