Alisei Logical Fund B

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™

5,50

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 investimentiin 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	69,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti						
					ایرا	110
				····/		105
			اسر			100
			~~~			95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	3,91	4,20	3,24	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e

6,34

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,69	1,34
6-Mesi	2,10	2,05	3,30
1-Anno	1,59	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,29	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	0,14	0,51	1,65	-
2024	0,91	-0,03	2,58	0,69
2023	1,10	-0,67	-0,05	3,53
2022	=	-	-0,40	-1,05
2021	-	-	-	-

Indici

Categoria

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali







Distribuzione Settoriale %

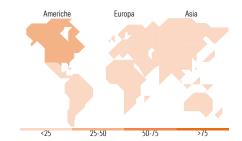
Ciclico



Fondo

40,76

₩ Sensibile	43,46
→ Difensivo	15,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	72,53
❷ 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

Nome Setto	ore	%
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 Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	17

Anagrafica					
Società di Gestione	Alisei SGR Spa	Patrimonio Classe (MIn)	-	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	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484685		

Alisei Logical Fund B

 NAV (11/12/2025)
 EUR 10,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,01 EUR

(31/08/2025)

