

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

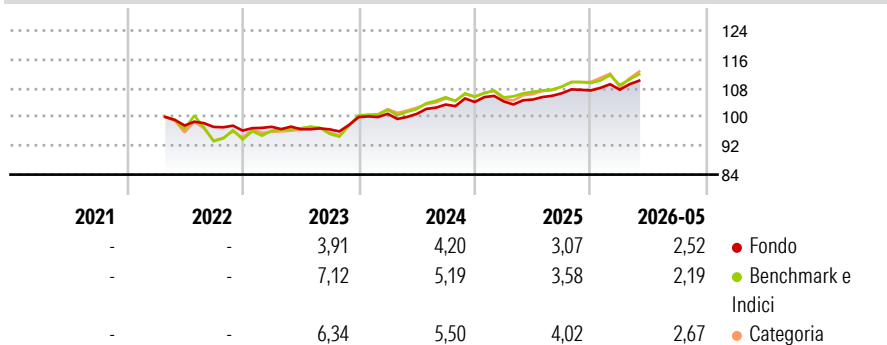
Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionario e fino al 30% del patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari, quali ETC ed ETN, rappresentativi dell'andamento delle materie prime 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	3,57	4,31
6-Mesi	3,45	2,61	3,56
1-Anno	5,98	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,67	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,19	-	-	-
2025	0,14	0,51	1,65	0,75
2024	0,91	-0,03	2,58	0,69
2023	1,10	-0,67	-0,05	3,53
2022	-	-	-0,40	-1,05

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	13,24
Obbligazioni	69,76
Liquidità	15,84
Altro	1,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

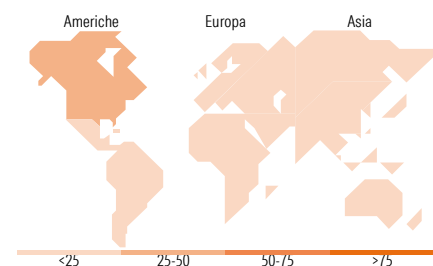
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	7,58
Italy (Republic Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,50
Portugal (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,98
Spain (Kingdom of)	—	3,98
Germany (Federal Republic Of)	—	3,98
Stt Strt...	—	3,87
France (Republic Of)	—	3,76
PIMCO Adv US S/T HY Corp Bd...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Sensibile	50,38
Difensivo	13,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,33
Societario	13,00
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,58
Stati Uniti	30,28
Canada	4,12
America Latina e Centrale	2,18
Europa	20,25
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,69
Medio Oriente	1,90
Asia	43,17
Giappone	12,97
Australasia	3,45
Asia - Paesi Sviluppati	13,26
Asia - Emergente	13,50

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	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0005484685		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Alisei Logical Fund B

NAV (25/06/2026)

EUR 10,74

Patrimonio Netto (Mln)

26,51 EUR

(31/05/2026)