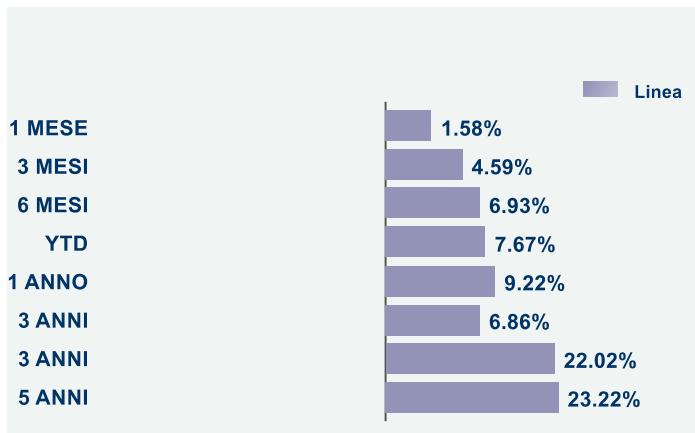


Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulata



Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01-03-2016
Limite di VaR	-16%
Livello di rischio massimo	Medio alto
Soglia minima di ingresso	€ 25000

Dati di Rischio

VaR Annuo	-9.55%
Volatilità realizzata Annualizzata	4.40%

Tipologia di investimento

Limitatamente alla Linea Alpha Equity Alternative MultiStrategy, il portafoglio della Linea è costituito principalmente da quote e azioni di Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari Italiani e UE "Liquid Alternative" che implementano strategie di gestione absolute return e total return caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari e con lo scopo di ottenere un rendimento assoluto positivo.

Analisi del portafoglio

Scomposizione per strategie

	Linea al 31-Oct-25	Linea al 30-Sep-25
Long Only	30.62%	30.49%
Long Short Equity	54.60%	54.67%
Equity Market Neutral	14.78%	14.84%

Variazione Linea

Long Only	0.13%
Long Short Equity	-0.07%
Equity Market Neutral	-0.06%

Principali fondi al 31-Oct-25

Fondo	Strategia	Valuta	Peso
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	Long Short Equity	EUR	14.78%
JAN HD HRZ PAN EU AR-I2 EUR	Long Short Equity	EUR	11.94%
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE ETF	Long Only	EUR	11.28%
ANIMA STR HIGH POT EUR-I	Long Short Equity	EUR	11.01%
AB SICAV I-SEL ABS ALP-S13EH	Long Short Equity	EUR	6.91%
LO FUNDS-CNVRTBLE BD-NA	Long Only	EUR	6.65%
INVESCO MSCI CHINA ALL SHS	Long Only	EUR	5.25%
CARMIGNAC L/S EU EQ-F EUR	Long Short Equity	EUR	5.09%
EXANE 2- PLEIADE FND-A	Equity Market Neutr	EUR	4.88%
JPM EUREQ ABSAL-C PERF AEUR	Long Short Equity	EUR	4.88%