Ailis - Invesco Income R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

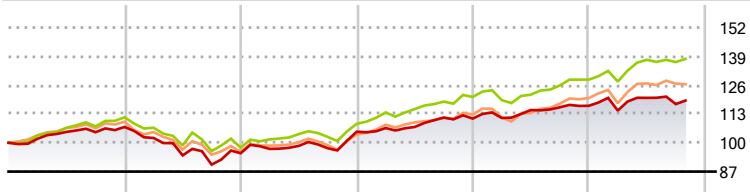
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined as a mix of income and capital growth over the medium to long term.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,14	-11,07	10,21	5,63	5,21	2,02
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	77,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

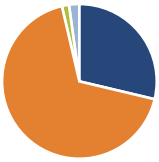
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,46	2,18	1,80
1-Anno	3,17	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,06	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,39	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	5,03	-2,33	-
2025	0,27	3,21	1,07	0,59
2024	1,57	0,47	3,94	-0,41
2023	2,06	1,39	-1,05	7,64
2022	-4,65	-7,69	-4,39	5,67

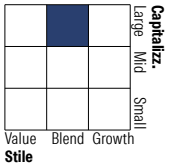
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,71
Obbligazioni	67,65
Liquidità	1,48
Altro	2,17

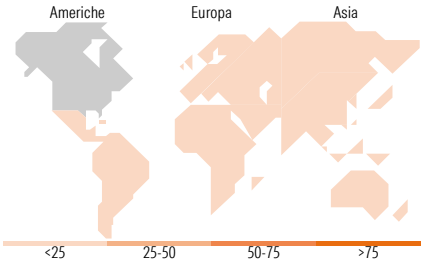
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	1,70
3i Group Ord	—	1,57
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,46
AIA Group Ltd		1,45
Germany (Federal Republic...	—	1,31
Secretaria Do Tesouro...	—	1,30
Canadian Pacific Kansas City...		1,28
Microsoft Corp		1,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	165

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,91
Sensibile	41,35
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,30
Societario	64,18
Cartolarizzazioni	2,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,25**
Stati Uniti	43,39
Canada	5,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,21**
Regno Unito	18,22
Europa Occidentale - Euro	11,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,54**
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 13,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	65,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	48,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1804102280

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.