

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

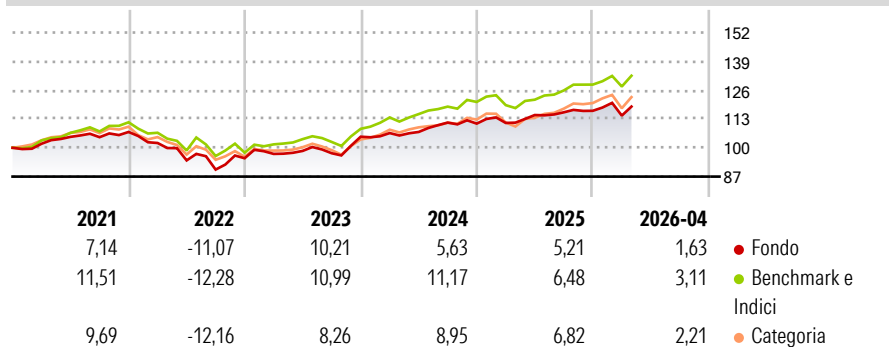
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

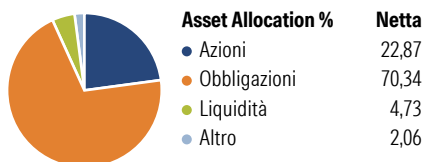
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	2,49	3,07
6-Mesi	2,40	5,09	6,12
1-Anno	6,67	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	7,09	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	2,78	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,85
United States Treasury Notes...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,19
3i Group Ord	-	1,36
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,35
AIA Group Ltd	🏠	1,27
Texas Instruments Inc	📄	1,26
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,24
Germany (Federal Republic...)	-	1,20
Punch Finance PLC 7.875%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,34
📈 Sensibile	43,78
🛡️ Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,77
⚙️ Societario	60,98
🏠 Cartolarizzazioni	1,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,43
Stati Uniti	45,02
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,63
Regno Unito	21,01
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	53,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1804102280		
NAV (07/05/2026)	EUR 13,27				
Patrimonio Netto (Mln)	73,49 EUR				

(31/03/2026)