Ailis - Invesco Income R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

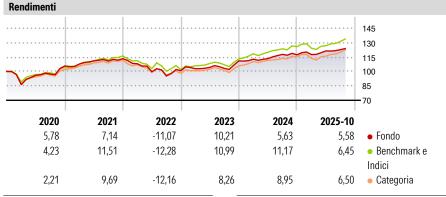
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 | |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,81 | |
| 3Y R-Squared | 72,87 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,09 | 6,08 | 6,44 | 2025 | 0,27 | 3,21 | 1,07 | - |
| 1-Anno | 3,95 | 5,68 | 5,63 | 2024 | 1,57 | 0,47 | 3,94 | -0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,41 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 2,06 | 1,39 | -1,05 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,53 | 5,42 | 4,52 | 2022 | -4,65 | -7,69 | -4,39 | 5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,82 | 3,05 | -0,15 | 2,25 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|--------|-------|------|
| | 4 | 1 | |
| P | | | 5 |
| | | | |
| | 0.5.50 | FA 75 | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | _ | 2,82 |
| 3i Group Ord | _ | 1,78 |
| Canadian Pacific Kansas City | ⇔ | 1,49 |
| Microsoft Corp | | 1,46 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,32 |
| AIA Group Ltd | F | 1,26 |
| Texas Instruments Inc | | 1,18 |
| Germany (Federal Republic | _ | 1,18 |
| Coca-Cola Europacific | Ħ | 1,15 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 176 |

| ℃ Ciclico | 36,57 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 50,98 |
| → Difensivo | 12,45 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 23,26 |
| Societario | 64,77 |
| ★ Cartolarizzazioni | 2,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,70 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 51,14 |
| Stati Uniti | 45,22 |
| Canada | 5,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,87 |
| Regno Unito | 12,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,98 |
| Giappone | 1,63 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,35 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|---------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025) | 55,26 EUR | li I |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Ţ |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | 5 |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | UCITS | Si | (|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | LU1804102280 | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 12,96 | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 76,10 EUR | | | |
| (31/10/2025) | | | | |

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