Ailis - Invesco Income S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

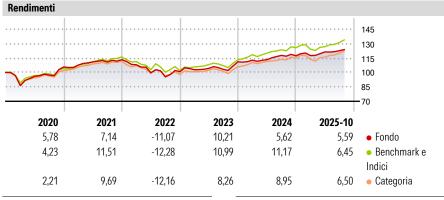
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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)		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	72,88	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 N	NR EUR (dove

	-, -						
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	1,08	-
1-Anno	3,94	5,68	5,63	2024	1,56	0,48	3,93	-0,41
3-Anni Ann.ti	6,41	8,05	7,13	2023	2,06	1,38	-1,05	7,65
5-Anni Ann.ti	3,53	5,42	4,52	2022	-4,66	-7,68	-4,39	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,82	3,06	-0,15	2,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	P	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

36,57
50,98
12,45
Fondo
23,26
64,77
2,28
0,00
9,70
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
occiona di doctiono	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 11,36
Patrimonio Netto (MIn)	76,10 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) 20,67 (27/11/2025) Domicilio LUSSEMBU Valuta del Fondo UCITS	EUR
(27/11/2025) Domicilio LUSSEMBU Valuta del Fondo	EUR
Valuta del Fondo	
	RGO
UCITS	EUR
	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN LU1804103	2363

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