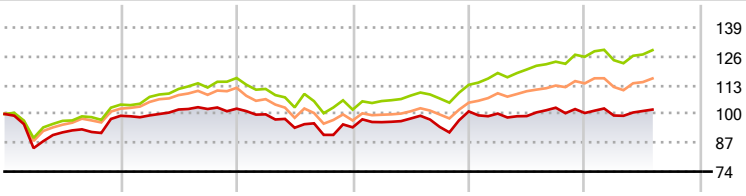
Ailis M&G Multi-Asset ESG Classe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing globally across a range of asset classes, which include equities and equity-related securities, fixed income securities, investment grade, non-investment grade securities, unrated securities, asset backed and mortgage back securities, investment trust and closed-ended real estate investment trusts (REITs), contingent convertible securities, currencies, and cash.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,82	3,24	-8,22	7,64	-0,71	1,54	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	68,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

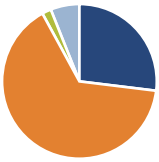
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,14	2,07
6-Mesi	-0,10	0,19	-0,51
1-Anno	0,42	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	1,82	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	1,82	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

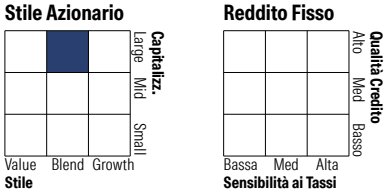
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	2,05	-	-
2024	-0,98	-1,12	3,82	-2,32
2023	2,48	1,70	-3,86	7,43
2022	-2,50	-6,07	-3,42	3,76
2021	0,17	2,68	0,21	0,15

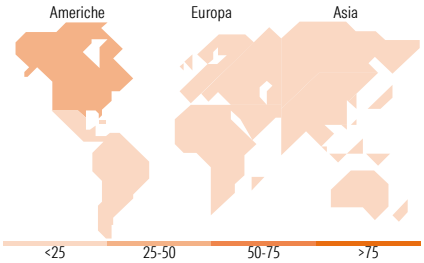
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,94
Obbligazioni	65,12
Liquidità	1,91
Altro	6,04

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,16
Germany (Federal Republic...	—	6,90
United States Treasury Notes...	—	6,04
United Kingdom of Great...	—	5,58
United Kingdom of Great...	—	5,08
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	4,31
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	3,01
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,23
Sensibile	50,64
Difensivo	15,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,66
Societario	20,51
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,43**
Stati Uniti	44,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,70**
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,87**
Giappone	13,41
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	8,53
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2018
NAV (19/08/2025)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	77,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	50,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1735582527

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.