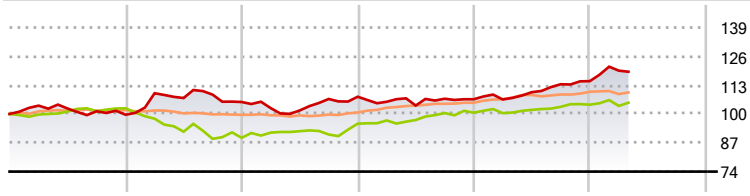
Ailis Global Equity Market Neutral Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve an absolute positive return for investors over the long term. The Sub-fund will invest primarily in a portfolio of equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide. The Sub-fund implements an equity market neutral investment strategy consisting in buying equities that are expected to outperform the equity market and selling equity index futures.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,34	5,77	2,25	-1,06	7,67	3,70
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	10,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,14	0,38
6-Mesi	3,28	0,61	2,04
1-Anno	9,30	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	5,52	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	2,37	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

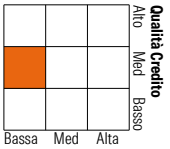
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,11	-	-	-
2025	-0,09	3,09	3,26	1,24
2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
2022	9,74	-1,99	1,42	-3,04

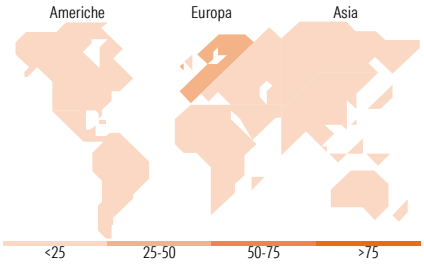
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,00
Obbligazioni	2,30
Liquidità	7,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturity effettiva	0,49
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV		4,61
RELX PLC		4,52
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,88
Tesco PLC		3,47
Amundi Prime Euro Govt Bd...	—	3,03
MarketAxess Holdings Inc		2,75
Beiersdorf AG		2,49
Diageo PLC		2,48
Hong Kong Exchanges and...		2,37
Sprott Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,94
Da 0 a 4 cedole	38,70
Da 4 a 6 cedole	2,89
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,59**
Stati Uniti	13,75
Canada	3,46
America Latina e Centrale	7,39
Europa	**57,64**
Regno Unito	19,71
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,77**
Giappone	7,45
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 13,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	91,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	111,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009201802

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 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.