

# Ailis Global Equity Market Neutral Class I

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

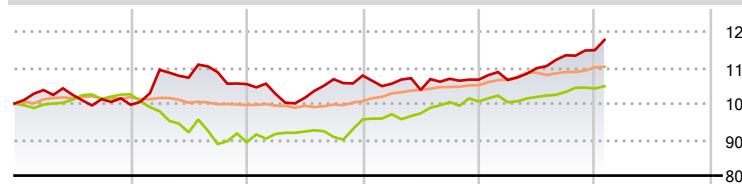
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,34	5,77	2,25	-1,06	7,67	2,49			
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
			4,79	4,82	0,19			

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,22
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,96
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,86	6,98	9,07	4,22	2,83	-
0,93	2,93	3,54	4,91	1,00	
1,60	3,85	4,73	6,72		
			4,98		
					2022

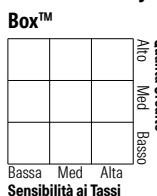
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



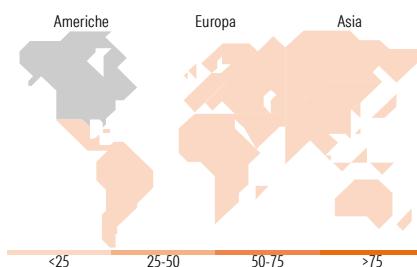
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,62
• Obbligazioni	6,96
• Liquidità	13,42
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Govt Bd...	—	9,32
Tesco PLC	Commerce	4,54
MarketAxess Holdings Inc	Commerce	4,05
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Commerce	3,69
Beiersdorf AG	Commerce	3,07
Hong Kong Exchanges and...	Commerce	2,47
Sprott Inc	Commerce	2,06
Rinnai Corp	Commerce	2,05
Flow Traders Ltd	Commerce	2,03
Singapore Exchange Ltd	Commerce	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	40,23
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	59,77
	Derivati	0,00
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	48,34
	Da 0 a 4 cedole	47,42
	Da 4 a 6 cedole	2,81
	Da 6 a 8 cedole	1,43
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	32,99
	Stati Uniti	20,40
	Canada	3,69
	America Latina e Centrale	8,91
Fondo	Europa	51,11
	Regno Unito	22,73
	Europa Occidentale - Euro	20,26
	Europa Occidentale - Non Euro	3,70
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	4,43
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	15,89
	Giappone	6,75
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	5,51
	Asia - Emergenti	3,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	92,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2019	ISIN	LU2009201802		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,15				
Patrimonio Netto (Mln)	79,52 EUR				
(31/12/2025)					