

Aillis - Pictet Balanced Multitrend R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

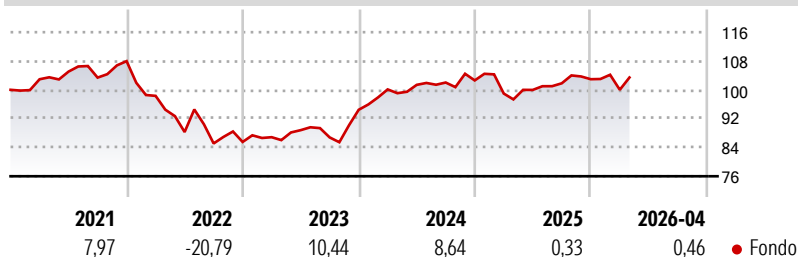
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to generate positive total returns defined as a mix of income and capital growth by providing exposure to a diversified range of asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,63
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	-3,55	1,02	1,84	1,12
2024	5,99	1,27	0,63	0,58
2023	1,54	2,26	-2,27	8,84
2022	-8,94	-10,21	-3,60	0,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

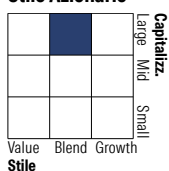
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

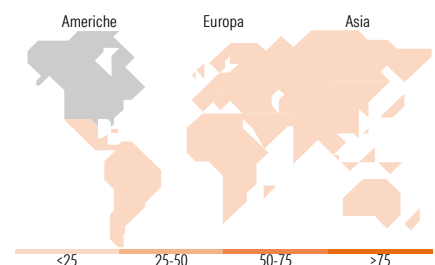
55,65
42,21
1,71
0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	9,17
France (Republic Of) 5.5%	-	4,76
France (Republic Of) 4.75%	-	3,81
NVIDIA Corp		2,57
Germany (Federal Republic...)	-	2,51
Italy (Republic Of) 5%	-	2,42
Germany (Federal Republic...)	-	2,26
Apple Inc		2,04
Italy (Republic Of) 6.5%	-	1,99
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,73
Sensibile	51,82
Difensivo	21,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,18
Societario	4,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,12
Stati Uniti	73,56
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,09
Europa	19,18
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	6,70
Giappone	3,07
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019	ISIN	LU2050620686		
NAV (21/05/2026)	EUR 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	67,37 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.