

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

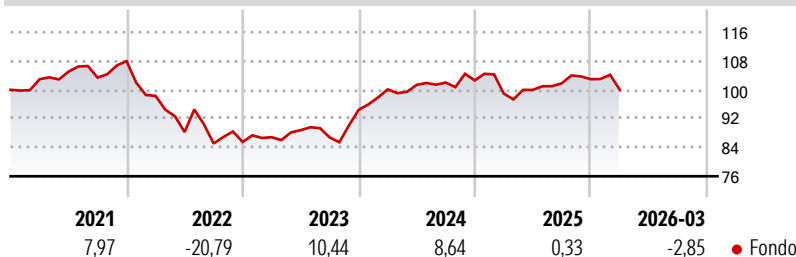
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 01/10/2019 to 18/11/2019, (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

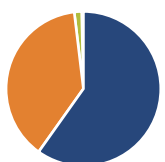
	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-1,69
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
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 28/02/2026



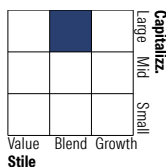
Asset Allocation %

Azioni	59,82
Obbligazioni	38,27
Liquidità	1,54
Altro	0,36

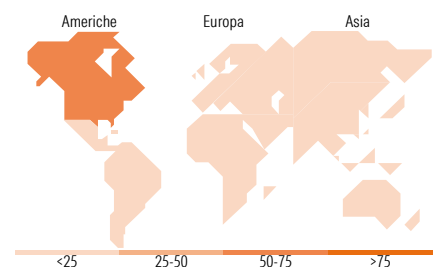
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	10,04
France (Republic Of) 5.5%	-	3,87
France (Republic Of) 4.75%	-	3,11
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,78
NVIDIA Corp		2,26
Germany (Federal Republic...)	-	2,22
Apple Inc		1,97
Microsoft Corp		1,89
Germany (Federal Republic...)	-	1,89
Germany (Federal Republic...)	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Sensibile	46,42
Difensivo	23,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,96
Societario	5,37
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,81
Stati Uniti	71,53
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,27
Europa	20,16
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
Asia	7,03
Giappone	2,82
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	60,66 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 (02/04/2026)	EUR 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	76,06 EUR				

(28/02/2026)